

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

## 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：中机精成会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：丛培武
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事丛培武、蒋鹏、刘庆生、黄国杰以远程视频方式参会并表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于申请二期建设项目银行固定资产贷款的议案》

1.议案内容：

因中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建设项目需要，公司拟向中国建设银行申请固定资产贷款，贷款总金额不超过 10,000 万元，贷款期限 5 年，公司以项目形成后的固定资产作为抵押。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 24 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日