

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以邮件方式发出
- 会议主持人：于春明
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司向控股股东定向增发股票事项的高效、顺利推进，根据《公司章

程》及相关协议要求，提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。基于业务合规性要求及提升决策效率的考虑，避免因多次召开股东会而影响整体工作进度。该授权自股东会审议通过之日起生效，至本次定向增发完成或相关协议终止时自动失效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于制定<通用技术昆明机床募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理与使用，切实保障公司及投资者合法权益，依据相关法律法规及监管要求，结合公司实际情况及管理需要，公司制定了《通用技术昆明机床募集资金管理制度》。本制度遵循合法合规、全面覆盖、责任清晰、风险可控、操作可行等原则，对募集资金的存储、使用、审批、披露与监督等方面作出系统规定，旨在实现全流程闭环管理，提升资金使用效率与合规水平。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司根据定向增发项目安排，为满足监管要求并加强募集资金安全管理，拟设立募集资金专项账户，并与监管银行、券商共同签订《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方责任，设置相应预警及约束条款，确保资金专款专用。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司定向增发项目安排以及工商变更登记的要求，依据《公司法》等相关法律法规及监管规定，对现行《公司章程》相应条款进行了相应修订，以进一步完善公司治理机制、规范公司运作。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）听取《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

根据相关重整投资协议及重整计划安排，为落实集团公司提供的第二阶段资金支持，提升公司持续经营能力，经综合论证，定向增发为现阶段最优融资方案。实施定增有助于公司优化资本结构、降低财务负担，并进一步增强集团对公司的控制力与支持作用。

2.回避表决情况

根据《公司章程》之第一百三十六条，此议案为关联交易事项，关联董事不得对该事项进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）听取《关于与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

通用技术集团昆明机床股份有限公司拟与控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司签订《股份认购协议》，由控股股东以现金方式认购公司新增股份。协议中明确了认购主体、认购方案、协议生效条件、违约责任及争议解决方式等内容。

2.回避表决情况

根据《公司章程》之第一百三十六条，此议案为关联交易事项，关联董事不得对该事项进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）听取《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据公司股票定向发行工作的相关安排，为确保本次定向发行依法合规推进，特就本次发行中现有股东优先认购权事宜作出说明。公司拟向控股股东实施股票定向发行，本次发行方式为面向特定对象的定向增发。依据相关法律法规及监管规则，并结合《公司章程》中关于发行股票时现有股东不享有优先认购权的明确规定，本次定向发行中现有在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

根据《公司章程》之第一百三十六条，此议案为关联交易事项，关联董事不得对该事项进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2026年2月13日