

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 24 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。

会议地点：安徽省芜湖市三山区峨山西路 18 号中机精成公司会议室。

3. 会议表决方式：

√现场投票

√电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长丛培武

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,678,300 股，占公司表决权股份总数的 90.83%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

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 24 日