

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
第十一届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 8 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 3 月 28 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。报告系统总结了公司 2025 年在技术创新、市场拓展、产能提升及质量管理等方面的显著成效。

2026年，公司将围绕技改升级、质量攻坚、市场深耕等改革重点，强化精益管理、人才建设及安全生产，锚定营收目标，推动高质量发展。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司及股东权益。

《2025年度董事会工作报告》内容包括2025年度董事会和股东会召开情况、董事会对股东会决议的执行情况、独立董事履行职责情况、信息披露工作情况及公司规范化治理工作等情况。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司营业收入和归属于股东的净利润均实现同比增长，经营活动现金流显著改善。财务报表经审计并获标准无保留意见。资产方面，在建工程和开发支出因技改及研发投入增加而增长，预付账款、其他应收款及存货有所下降；负债方面，应付票据增加，应付账款减少，合同负债下降，应交税费和应付职工薪酬上升。经营成果上，营业总收入增长，研发费用、其他收益及净利润等指标同步向好。现金流量中经营活动净现金流提升，投资与筹资活动净现金流有所变化。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2025 年年度报告及报告摘要》

2.审计委员会意见

无意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 10,270,662.92 元，累计未分配利润-1,369,375,791.19 元，不提取法定公积金；其中，母公司实现净利润 10,246,303.40 元，累计未分配利润-1,369,375,791.19 元，不提取法定公积金。公司根据《企业会计制度》《公司章程》等对利润分配的规定，公司未能弥补以前年度的亏损，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

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。

（六）审议通过《关于 2026 年度全面预算的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展目标，在综合考量宏观环境、行业趋势、市场状况及竞争态势的基础上，结合 2026 年度生产经营计划及全面预算，以 2025 年度经审计的业绩为基准，按照合并报表要求，编制了 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

（七）听取《关于 2026 年度日常关联交易方案的议案》

1.议案内容：

2026 年度日常关联交易的情况。

2.回避表决情况

出席会议的董事中，无关联关系的董事只有 2 人，从而导致就本议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会将根据章程相关规定，将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议，本议案经股东会审议后生效。

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《关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足 2026 年发展规划及生产的需求，公司向关联方通用技术集团财务公司申请一年期综合授信，涵盖贷款、票据、保函等融资业务。该交易属关联交易，需股东会审议且关联方回避表决，不构成重大资产重组。授信将进一步优化财务结构、降低融资成本，进一步保障资金需求，增强市场竞争力，且不损害中小股东权益。

2.回避表决情况

出席会议的董事中，无关联关系的董事只有 2 人，从而导致就本议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会将根据章程相关规定，将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议，本议案经股东会审议后生效。

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。

(九) 审议通过《关于<2026年重大经营风险评估预测报告>的议案》

1.议案内容：

2025年，公司通过构建“党委领导、董事会监督、风控牵头、业务主责”的管控体系，实现全年无重大经营风险事件。2026年，公司建立多部门协同机制，综合运用多种方法识别出多项经营风险，并逐项明确了防控目标与责任部门。风险防控保障措施包括强化组织领导、完善协同机制和加强数智化支撑。

2.审计委员会意见

无意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于<内部审计2025年工作报告及2026年工作计划>的议案》

1.议案内容：

2025年，公司内部审计工作坚持党委统一领导，积极构建协同监督格局，全面完成各项专项审计及整改任务，上一年度发现的问题已全部整改到位。2026年，公司将深入贯彻党的二十届四中全会精神，围绕“十五五”规划，进一步完善体制机制，强化全链条监督，加快推进数智化审计业务支撑，全面提升审计质效。

2.审计委员会意见

无意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于<2025年度合规管理报告>的议案》

1.议案内容：

2025年，公司深入贯彻法治思想，完善合规体系，设立首席合规官，实现制度、合同、决策全面审核；强化采购、商标等重点领域管控。针对信息化不足、体系深度不够等短板，2026年公司将推进体系有效性评价、健全培训机制、编制业务指引、制定合同范本、组织案例式培训等举措，切实提升合规管理。

2.审计委员会意见

无意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<2025年度内控体系工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025年公司坚持党建引领，推进成立风险防控委员会，完善制度流程，内控体系建设取得阶段性成效，全年无重大经营风险。评价监督方面，通过以评促建，全面完成缺陷整改工作。

2.审计委员会意见

无意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构、加强内控管理、强化科学决策，公司董事会设立了战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、提名委员会等四个专门委员会。由于2025年董事会成员发生变动，部分董事离任并增补新任董

事，为保障治理结构的有效运作，董事会对专门委员会成员进行调整。

1. 战略与投资委员会：于春明、杨新伟、蔡焱、刘全喜、胡裔光、李哲，其中于春明为战略与投资委员会主任委员，负责主持委员会工作。

2. 薪酬与考核委员会：蔡焱、刘全喜、胡裔光，其中蔡焱为薪酬与考核委员会主任委员，负责主持委员会工作。

3. 审计与风险委员会：刘全喜、胡裔光、李哲，其中刘全喜为审计与风险委员会主任委员，负责主持委员会工作。

4. 提名委员会：于春明、刘全喜、胡裔光，其中于春明为提名委员会主任委员，负责主持委员会工作。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

（十四）听取《关于〈通用技术集团昆明机床股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）》

2. 回避表决情况

出席会议的董事中，无关联关系的董事只有 2 人，从而导致就本议案出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会决定根据章程相关规定，将本议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，本议案经股东会审议后生效。

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十七次会议决议。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2026年4月8日