

国机精工集团股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十七次会议于 2026 年 3 月 31 日发出通知，2026 年 4 月 10 日在国机精工会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。其中现场出席 7 人，王怀书先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议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、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》，刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

2. 审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

3. 审议通过了《2025 年董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、张永振、岳云雷、王波向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

4. 审议通过了《经理层 2025 年度行权评估报告》

根据公司《董事会授权管理办法》的相关规定，对 2025 年度总经理办公会审议决策董事会授权范围内事项的决策情况、执行情况、完成效果进行评估，形成了经理层 2025 年度行权评估报告。经评估，2025 年度授权对象严格执行了国机精工《董事会授权管理办法》的规定和要求，履职尽责，授权事项决策及时，执行到位，维护了公司利益。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《2025 年环境、社会、治理（ESG）报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2025 年环境、社会、治理（ESG）报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

6. 审议通过了《2025 年总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中的“财务报告”部分。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

8. 审议通过了《2026 年度预算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议通过了《2026 年度投资计划》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

10. 审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2025 年资产减值准备的公告》。

11. 审议通过了《关于会计师事务所 2025 年履职情况评估报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

12. 审议通过了《关于坏账核销的议案》

根据公司《资产核销管理办法》，公司拟核销坏账 1,364.49 万元，拟核销的坏账已全额计提坏账准备，不会对当年利润产生影响。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具了《2025 年度内部控制审计报告》，该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

14. 审议通过了《2025 年度企业内部审计工作报告》

从工作组织情况、工作开展情况、内部审计发现主要问题及整改落实情况、内部审计工作存在的问题困难和有关政策建议等方面，对 2025 年度内部审计工作作了全面总结。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理

委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

15. 审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：国机财务有限责任公司作为一家非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。这确保了国机财务在运营过程中能够遵循相关法律法规，并有效管理控制风险。其次，国机财务已经建立了较为完善的内部控制制度和风险管理体系，能够有效地识别、评估、监控和报告各类风险。同时，国机财务在业务开展过程中，严格遵守相关法律法规和监管要求，确保了业务的合规性和稳健性。此外，国机财务与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上所述，我们认为国机财务有限责任公司的风险持续评估报告客观、公正地反映了公司的风险状况和管理水平。我们同意将此事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。该议案还经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

16. 审议通过了《审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况监督报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况监督报告》。该议案在提交董事会前,已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。

17. 审议通过了《关于董事2025年薪酬的议案》

全体董事回避表决,同意将本议案直接提交2025年度股东会审议。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告全文》中的“第四节公司治理”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。该议案在提交董事会前,已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

18. 审议通过了《关于高级管理人员2025年薪酬的议案》

关联董事闫宁回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前,已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

19. 审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2026年日常关联交易的议案》

关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前,已经公司第八届

董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司与上述关联方发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第八届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

20. 审议通过了《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业 2026 年日常关联交易的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司与上述关联方发生的日常关联交易确系生产经营所需，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

21. 审议通过了《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》

关联董事张永振、王怀书、岳云雷回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

22. 审议通过了《关于国机精工“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

23. 审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。会计师事务所对公司募集资金存放及使用情况进行审核后出具的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国机精工集团股份有限公司章程(2026年4月)》及《公司章程修订对照表(2026年4月)》。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 4、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议；
- 5、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日