

## **厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2026年4月3日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出第九次会议通知。会议于2026年4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高级管理人员列席会议。公司董事长金中权先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### **二、董事会审议情况**

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

#### **（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（二）审议通过《公司2025年年度报告》全文及其摘要**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司2025年年度报告》及《厦门厦工机械股份有限公司2025年年度报告摘要》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》**

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（七）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于与厦门国贸控股集团

财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（九）审议通过《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融服务关联交易的风险处置预案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于与厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融服务关联交易的风险处置预案》。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于对厦门国贸控股集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机

构的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（十三）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（十四）审议通过《公司“十五五”战略规划（2026-2030 年）》**

该议案已经公司第十一届董事会战略及投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、董事会审阅情况**

董事会听取和审阅了以下报告，全体董事均无异议：

1. 《公司 2025 年度总裁工作报告》；
2. 《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

3. 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》;
4. 《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日