

大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春安先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事李春安、李日昱因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理编制《2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度生产经营、规范管理、业务拓展等方面情况进行详细报告，并根据公司整体战略规划

拟定 2026 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王岩-已离任）》（公告编号：2026-017）、《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈克兢-已离任）》（公告编号：2026-018）、《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（魏兆成）》（公告编号：2026-019）、《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李日昱）》（公告编号：2026-020）、《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘佳星）》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度独立董事独立性情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www. bse. cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-027）。

2. 回避表决情况

本议案全体董事均回避表决。

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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，直接将该议案提交董事会审议。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www. bse. cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会委员高树良回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案公司总经理高树良回避表决。

4. 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《关于公司内部控制评价的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司内部控制评价报告》
(公告编号: 2026-028)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过, 会议同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过, 会议同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过, 会议同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的公告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案在公司下属子公司担任董事、总经理等职务的高树良、李小锋、李斌全回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期行权条件未成就暨注销剩余股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期行权条

件未成就暨注销剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会委员高树良回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案作为公司激励对象的高树良、李小锋、李斌全回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司期货和外汇衍生品套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-035）、《大连连城数控机器股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司委托理财管理制度》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运

转，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，需进行换届选举并组建公司第六届董事会。

经公司第五届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名高树良先生、李小锋先生、王学卫先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

23.01：《关于提名高树良先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23.02：《关于提名李小锋先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23.03：《关于提名王学卫先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定，需进行换届选举并组建公司第六届董事会。

经公司第五届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名李日昱女士、魏兆成先生、刘佳星先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-041）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

24.01：《关于提名李日昱女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》

子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24.02：《关于提名魏兆成先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

24.03：《关于提名刘佳星先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2026 年一季度报告》(公告编号：2026-046)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十六) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2026-040)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- (二)《大连连城数控机器股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》；
- (三)《大连连城数控机器股份有限公司第五届审计委员会第十次会议决议》；
- (四)《大连连城数控机器股份有限公司第五届薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
- (五)《大连连城数控机器股份有限公司第五届提名委员会第二次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日