

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司 八届五次董事会决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

● 董事陈阳因公出差未能出席本次董事会，委托职工董事丁利生代为出席会议并行使表决权。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会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）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届五次董事会会议通知于 2026 年 4 月 16 日以书面和电子形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。董事陈阳因公出差未能出席本次董事会，委托职工董事丁利生代为出席会议并行使表决权；会议由董事长王永乐主持；公司部分高级管理人员列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

#### **（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要议案》**

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2025 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法

律责任。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年年度报告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### **（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告议案》**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

#### **（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告议案》**

同意独立董事作出的《2025 年度独立性自查情况报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《内蒙古第一机械集团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》。

#### **（四）审议通过《关于董事会审计风险防控委员会 2025 年度履职情况报告议案》**

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会审计风险防控委员会 2025 年度履职情况报告》。

#### **（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告议案》**

公司 2025 年度主营业务收入 98.40 亿元，同比增加 2.55%；归属于上市公司股东的净利润 3.35 亿元，同比下降 32.97%。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

#### **（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会

议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（临 2026-006 号）。

#### **（七）审议通过《关于 2026 年度财务与投资预算报告议案》**

2026 年度计划实现主营业务收入 100 亿元。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会、董事会战略投资与预算委员会、董事会科技发展规划委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

#### **（八）逐项审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况议案》**

部分董事任职期间兼职公司高级管理人员，按照相关规定不重复领取薪酬，本人按照高级管理人员领取薪酬。

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会 2025 年年度会议逐项审议通过，并同意提交董事会审议。

##### **8.1 关于 2025 年度王永乐薪酬的议案**

关联董事王永乐回避表决。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。表决通过。

##### **8.2 关于 2025 年度陈阳薪酬的议案**

关联董事陈阳回避表决。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。表决通过。

##### **8.3 关于 2025 年度苑士华薪酬的议案**

关联董事苑士华回避表决。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。表决通过。

##### **8.4 关于 2025 年度王致用薪酬的议案**

关联董事王致用回避表决。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。表决通过。

##### **8.5 关于 2025 年度杨为乔薪酬的议案**

关联董事杨为乔回避表决。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。表决通过。

## 8.6 关于 2025 年度王克运薪酬的议案

关联董事王克运回避表决。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。表决通过。

## 8.7 关于 2025 年度丁利生、汪宝营、曹福辉、李志强、王宇、李国灏、高宏强薪酬的议案

关联董事丁利生回避表决。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。表决通过。

### （九）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（临 2026-007 号）。

### （十）审议通过《关于部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》

公司拟对总额不超过人民币 0.9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可循环使用，投资额度自董事会审议通过后一年内有效。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告》（临 2026-008 号）。

### （十一）审议通过《关于部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》

公司拟对总额不超过 6.6 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，年度内循环使用，投资额度自董事会审议通过后一年内有效。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司部分暂时闲置自有资金投资理财产品的公告》（临 2026-009 号）。

**（十二）审议通过《关于申请 2026 年度银行综合授信额度议案》**

为满足公司生产经营发展资金需求，2026 年拟向金融机构申请综合授信额度 114 亿元（含并表子公司），授信方式均为信用授信。办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、保函、信用证等。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

**（十三）审议通过《关于制定<金融产品投资管理办法>议案》**

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

**（十四）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告议案》**

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（临 2026-010 号）。

**（十五）审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事王永乐、陈阳回避表决。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

**（十六）审议通过《关于 2025 年度内控体系工作报告议案》**

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

**（十七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告议案》**

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

**（十八）审议通过《关于内部审计与风险管理工作 2025 年工作总结和 2026 年工作要点议案》**

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

**（十九）审议通过《关于 2026 年度重大经营风险预测评估报告议案》**

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

**（二十）审议通过《关于 2025 年度 ESG 报告议案》**

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》。

**（二十一）审议通过《关于董事会审计风险防控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告议案》**

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会审计风险防控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

**（二十二）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告议案》**

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

### **（二十三）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》**

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-011 号）。

### **（二十四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告议案》**

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2025 年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

### **（二十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会议案》**

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（临 2026-012 号）。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日