

营口金辰机械股份有限公司 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

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月27日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2026年4月17日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事王敏因公务原因无法出席会议，书面授权委托独立董事陈艳代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2025年度首席执行官工作报告的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于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的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限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》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议审议通过了《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰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》。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王敏、陈艳、刘生忠回避表决。

（八）会议审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）会议审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及《营口金辰机械股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）会议审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者达到稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《营口金辰机械股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）会议审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公

司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事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。

（十九）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十一）会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员已回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十二）会议审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，委员杨延对本议案回避表决。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李义升、杨延、祁海坤回避表决。

(二十三) 会议审议通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 会议审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 会议审议通过了《关于公司 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日