

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2026年4月16日发出通知，2026年4月27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，张永振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《关于制定〈国机精工集团股份有限公司董事薪酬待遇管理办法〉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董事薪酬待遇管理办法》。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。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

2. 审议通过了《关于〈国机精工集团股份有限公司 2025 年度中央企业内控体系工作报告〉的议案》

从内控体系建设情况、内控体系监督评价情况对 2025 年度企业内控体系工作做了全面总结。

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第三次会议审议通过并获全票同意。

3. 审议通过了《关于〈2026—2028 年经济责任审计项目三年滚动计划和 2026 年审计项目计划〉的议案》

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第三次会议审议通过并获全票同意。

4. 审议通过了《关于〈2025 年度国机精工集团股份有限公司内部审计工作质量自评估报告〉的议案》

公司组织对 2025 年度内部审计工作质量进行了评估，从 2025 年评估工作组织情况、2025 年评估结果、评估结果运用等方面做了总结。

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第三次会议审议通过并获全票同意。

5. 审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

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《2026年第一季度报告》。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第三次会议审议通过并获全票同意。

6. 审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

关联董事蒋蔚、闫宁回避表决。

表决结果：6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2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告》，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年第二次会议审议通过并获全票同意。

7. 审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》

公司定于2026年5月19日召开2025年度股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2025年度股东大会的通知》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）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026年4月28日