

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2026-12

沈阳机床股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 本次董事会会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。
- 本次董事会于2026年4月27日以现场结合视频方式召开。
- 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人。董事郭生、徐永明、吴荣斌、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
- 本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东会审议。

2.审议《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3.审议《2025年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日发布的2025年度报告全文。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。

4.审议《2025年度决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

5.审议《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。

6.审议《2025年环境、社会和公司治理报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

7.审议《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

8.审议《2025 年度内控体系工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

9.审议《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》

关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。

10.审议《关于授权经理层办理 2026 年度授信额度内融资业务的议案》

根据公司的战略发展目标和经营计划，公司 2026 年度融资授信需求总额预计为 39.78 亿元，其中：通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)综合授信额度不超过 15.25 亿

元；中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“集团公司”）委托贷款额度不超过 0.81 亿元；通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）租赁业务授信额度不超过 0.81 亿元；通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司（以下简称“机床研究院”）租赁业务授信额度不超过 0.03 亿元；通用技术集团大连机床有限责任公司（以下简称“大连机床”）租赁业务授信额度不超过 0.06 亿元；公司外部金融机构融资授信总额不超过 22.82 亿元，上述业务额度范围内可滚动使用，并可根据公司经营需要调整或新增其他融资业务品种。

拟提请董事会授权经理层在不超上述额度内办理财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院、大连机床及外部金融机构相关的融资事宜及与其相关的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东会批准之前的有效期内此额度可滚动使用，在此额度内，公司在财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院、大连机床及外部金融机构融资项目不再提交董事会及股东会审议。具体业务如下：

（1）财务公司：承兑开立及贴现、承兑汇票质押融资、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

（2）集团公司：委托贷款业务。

（3）沈机公司：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

（4）机床研究院：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(5) 大连机床：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

(6) 外部金融机构：留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇票开立及贴现、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东会审议。

11. 审议《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

2025 年 12 月，公司与控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制的子公司通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，接受财务公司提供的金融服务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第十九条规定，上市公司应当每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》。公司认为：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。

（二）未发现财务公司存在违反中国银保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的各项指标均符合该办法的要求。

(三)财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营,风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。

关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

12.审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

13.审议《2025年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

14.审议《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计

与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

15.审议《关于公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案》

关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。

16.审议《2026 年度预计日常关联交易议案》

关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。

17.审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需

提交股东会审议。

18.审议《2026 年度经营计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

19.审议《关于调整公司组织机构的议案》

为进一步提升公司穿透式管理职能和一线生产的运营协同效能，强化资源统筹，通过转变职能机构业务定位提升职能体系对制造单元的服务能力，公司拟调整现有机构设置。

（1）拟撤销生产管理部、供应链管理部、质量管理部职能部门机构设置。公司职能部门由 10 个优化为 7 个；

（2）拟设立“生产计划中心”“采购中心”及“质量和供应链管理中心”，以服务制造单元为主体责任，兼顾总部相关管理职能。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

20.审议《关于设立财务共享中心的议案》

为搭建“规范化、标准化、数字化、智能化、共享化、价值化”的财务体系，提高财务管理效率与质量，拟设立财务共享中心。其主要职能如下：

（1）费用核算。负责费用报销、员工借还款、费用预提摊销等核算。

(2) 应付核算。负责采购付款、保证金支付/退回等核算。

(3) 应收核算。负责收入确认、收款核销、坏账准备计提等核算。

(4) 总账核算。负责总账业务处理、税金计提、薪酬核算、报表编制。

(5) 资金结算。负责资金支付办理、银行对账、支付异常处理。

(6) 共享运营。负责制度管理、系统运维、电子档案管理、培训与咨询。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。新的组织结构图详见附件。

21. 审议《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

22. 审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23. 审议《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

24. 审议《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

25. 审议《沈阳机床股份有限公司重大资产重组 2025 年度业绩承诺实现情况及减值测试的说明》

关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议、公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

26. 审议《关于召开 2025 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的公告。

27. 审议《2026 年一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交

本次董事会审议。

特此公告。

附件：组织结构图

沈阳机床股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件

调整后组织机构图

