

# 2025 年度董事会工作报告

2025 年，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历次全会精神，以高质量发展为主题，切实履行“定战略、作决策、防风险”核心职责。严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求规范运作，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

## 一、主要经营指标完成情况

2025 年公司主营业务收入 37.38 亿元，归属于上市公司股东净利润-959.05 万元。

## 二、报告期董事会工作情况

### 1. 董事会建设情况

2025 年，公司结合证监会和深交所的最新监管政策，修订了《公司章程》及其附件，其中将董事会成员修改为由 9 名董事组成，增设职工董事；公司不再设监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

### 2. 董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会以现场结合通讯的方式共召开了 16 次会议，审议议案 72 项。议案内容包括定期报告，年度日常关联交易，综合授信，年度决算报告，募集资金存放、管理与使用情况专项报告，经营绩效考核实施方案，续聘年度审计机构，修

订《公司章程》，对子公司增资等事项。公司董事就提交董事会的各项议案进行认真审议和审慎决策，各项议案均获审议通过。公司董事会的召集、召开以及表决程序等均符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。公司董事会决议公告均及时刊登在指定媒体上，供投资者查阅。

### 2025 年董事会召开情况

会议届次	时间	会议内容
十届十八次董事会	2025 年 1 月 24 日	1. 《关于修订〈沈阳机床股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案》 2. 《关于修订〈沈阳机床股份有限公司重大经营管理事项清单〉的议案》 3. 听取《公司 2024 年度董事会决议执行情况的报告》 4. 听取《公司 2024 年度董事会授权事项行权情况的报告》
十届十九次董事会	2025 年 2 月 5 日	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
十届二十次董事会	2025 年 3 月 13 日	1. 《关于调整公司组织架构的议案》
十届二十一次董事会	2025 年 3 月 19 日	1. 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》 2. 《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 3. 《关于公司与交易对方签订〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》 4. 《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》
十届二十二次董事会	2025 年 4 月 17 日	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议届次	时间	会议内容
十届二十三次董事会	2025年4月22日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2024年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《2024年度总经理工作报告》</li> <li>3. 《2024年度报告及摘要》</li> <li>4. 《2024年度决算报告》</li> <li>5. 《2024年度利润分配预案》</li> <li>6. 《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》</li> <li>7. 《2024年度内部控制自我评价报告》</li> <li>8. 《2024年度内控体系工作报告》</li> <li>9. 《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报告》</li> <li>10. 《关于授权管理层办理2025年度授信额度的议案》</li> <li>11. 《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》</li> <li>12. 《2024年度计提减值准备和核销应收账款的议案》</li> <li>13. 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》</li> <li>14. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>15. 《2025年度预计日常关联交易议案》</li> <li>16. 《关于2024年度干部考核有关事宜的议案》</li> <li>17. 《2025年度经营计划的议案》</li> <li>18. 《2024年度独立董事述职报告》</li> <li>19. 《关于召开2024年度股东大会的议案》</li> <li>20. 《2025年一季度报告》</li> <li>21. 听取《2024年度预算执行情况报告》</li> <li>22. 听取《致同会计师事务所对公司2024年度管理建议书》</li> </ol>
十届二十四次董事会	2025年6月3日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于对全资子公司增资的议案》</li> <li>2. 《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》</li> <li>3. 听取公司重大资产重组项目汇报</li> </ol>
十届二十五次董事会	2025年6月13日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> </ol>
十届二十六次董事会	2025年7月22日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整公司组织机构的议案》</li> <li>2. 《关于制定〈沈阳机床股份有限公司市值管理制度〉的议案》</li> <li>3. 《关于延长沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》</li> <li>4. 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案》</li> <li>5. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>

会议届次	时间	会议内容
十届二十七次董事会	2025年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2025年半年度报告及摘要》</li> <li>2. 《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》</li> <li>3. 《关于调整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》</li> <li>4. 《关于调整授权经理层办理二〇二五年度授信额度内融资业务的议案》</li> <li>5. 《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》</li> <li>6. 《2025年半年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>7. 《关于新增会计估计的议案》</li> <li>8. 《关于修订〈沈阳机床股份有限公司经理层经营业绩考核办法〉的议案》</li> <li>9. 《关于经理层2025年度经营绩效考核实施方案的议案》</li> <li>10. 《关于暂不召开股东大会的议案》</li> </ol>
十届二十八次董事会	2025年9月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</li> <li>3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>4. 《关于修订〈董事会审计与风险委员会工作规则〉的议案》</li> <li>5. 《关于召开2025年度第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
十届二十九次董事会	2025年9月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于补选审计与风险委员会委员的议案》</li> <li>2. 《关于2025年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易的议案》</li> <li>3. 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免披露管理办法〉的议案》</li> </ol>
十届三十次董事会	2025年10月9日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> </ol>
十届三十一次董事会	2025年10月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2025年三季度报告》</li> <li>2. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》</li> <li>3. 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》</li> <li>4. 《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》</li> <li>5. 《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》</li> <li>6. 《关于通用技术集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》</li> <li>7. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>8. 《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》</li> </ol>

会议届次	时间	会议内容
十届三十二次董事会	2025年12月9日	1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于对全资子公司增资的议案》 3. 《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》 4. 《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》 5. 《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》
十届三十三次董事会	2025年12月16日	1. 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》 2. 《关于公司2026年度董事会工作计划的议案》 3. 听取《关于公司董事会专门委员会2025年度工作总结及2026年度召开计划的议案》

### 3. 董事会专门委员会运行情况

公司董事会目前下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。

报告期内，公司董事会各专门委员会共召开会议17次，审议议案27项。各委员会依托专业能力高效履职，在公司战略规划、募集资金使用管理、高级管理人员聘任等重大决策切实发挥专业咨询与监督把关作用，为公司高质量合规发展筑牢了治理基础。

#### 2025年董事会专门委员会召开情况

会议届次	时间	会议内容
战略与投资委员会 2025年第一次会议	2025年3月13日	1. 《关于调整公司组织架构的议案》
提名委员会 2025年第一次会议	2025年4月17日	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
薪酬与考核委员会 2025年第一次会议	2025年4月22日	1. 《关于2024年度干部考核有关事宜的议案》

会议届次	时间	会议内容
预算管理委员会 2025年第一次会议	2025年4月22日	1. 《2024年度预算执行情况报告》
战略与投资委员会 2025年第二次会议	2025年4月22日	1. 《2025年度经营计划的议案》
审计与风险委员会 2025年第一次会议	2025年4月22日	1. 《2024年度报告及摘要》 2. 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3. 《2024年度内部控制自我评价报告》 4. 《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计与风险委员会履行监督职责情况的报告》 5. 《2025年一季度报告》 6. 听取《2025年度第一季度内部审计工作报告》 7. 听取公司年审会计师向审计与风险委员会汇报年审情况
战略与投资委员会 2025年第三次会议	2025年6月3日	1. 《关于对全资子公司增资的议案》
提名委员会 2025年 第二次会议	2025年6月13日	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
战略与投资委员会 2025年第四次会议	2025年7月22日	1. 《关于调整公司组织机构的议案》
薪酬与考核委员会 2025年第二次会议	2025年8月28日	1. 《关于修订〈沈阳机床股份有限公司经理层经营业绩考核办法〉的议案》 2. 《关于经理层2025年度经营绩效考核实施方案的议案》
审计与风险委员会 2025年第二次会议	2025年8月28日	1. 《2025年半年度报告及摘要》 2. 《关于新增会计估计的议案》 3. 听取《2025年半年度内部审计工作报告》
审计与风险委员会 2025年第三次会议	2025年10月9日	1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议届次	时间	会议内容
审计与风险委员会 2025年第四次会议	2025年10月28日	1. 《2025年三季度报告》 2. 《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》 3. 《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》 4. 《关于与通用技术集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》 5. 《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 6. 听取《2025年1-9月内部审计工作报告》
提名委员会 2025年 第三次会议	2025年10月28日	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
审计与风险委员会 2025年第五次会议	2025年12月9日	1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》
战略与投资委员会 2025年第五次会议	2025年12月9日	1. 《关于对全资子公司增资的议案》 2. 《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》
审计与风险委员会 2025年第六次会议	2025年12月16日	1. 审议《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》 2. 听取会计师事务所针对2025年度报告审计安排及进展

#### 4. 独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会和专门委员会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，确保科学决策，规范运作。

2025年，独立董事共召开9次独立董事专门会议，审议重大资产重组方案、利润分配、关联交易、集团财务公司风险评估

等 21 项议案，经全体独立董事同意后，提交董事会审议。独立董事与年审会计师交流审计工作计划和重要议题，认真履行监督职能；参加公司年度报告业绩交流会，了解投资者对公司的关切和诉求。

2025 年度独董专门会议召开情况：

会议届次	时间	会议内容
第十届董事会第十次独董专门会议	2025 年 3 月 19 日	1. 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》 2. 《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 3. 《关于公司与交易对方签订〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》 4. 《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》
第十届董事会第十一次独董专门会议	2025 年 4 月 22 日	1. 《2024 年度利润分配预案》 2. 《2025 年度预计日常关联交易议案》 3. 《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》 4. 《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》
第十届董事会第十二次独董专门会议	2025 年 7 月 22 日	1. 《关于延长沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》 2. 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案》
第十届董事会第十三次独董专门会议	2025 年 8 月 28 日	1. 《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》 2. 《关于调整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》 3. 《关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》
第十届董事会第十四次独董专门会议	2025 年 9 月 30 日	1. 《关于 2025 年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易的议案》
第十届董事会第十五次独董专门会议	2025 年 10 月 9 日	1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议届次	时间	会议内容
第十届董事会第十六次独立董事专门会议	2025年10月28日	1. 《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》 2. 《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》 3. 《关于通用技术集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》
第十届董事会第十七次独立董事专门会议	2025年12月9日	1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》
第十届董事会第十八次独立董事专门会议	2025年12月16日	1. 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

### 5. 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，在董事会召集下，公司全年召开股东会6次，共审议通过22项议案。依照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、利润分配、重大关联交易、募集资金、监事会改革等事宜进行审议，并全部获得通过。2025年度，公司董事会严格执行股东会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

2025年度股东会召开情况：

会议届次	时间	会议内容
2025年第一次临时股东大会	2025年2月25日	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2024年度股东大会	2025年5月28日	1. 《2024年度董事会工作报告》 2. 《2024年度监事会工作报告》 3. 《2024年度报告及摘要》 4. 《2024年度决算报告》 5. 《2024年度利润分配预案》 6. 《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报告》 7. 《关于授权管理层办理2025年度授信额度的议案》

会议届次	时间	会议内容
		8. 《2025 年度预计日常关联交易议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 8 月 7 日	1. 《关于延长沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》 2. 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 30 日	1. 《关于调整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》 2. 《关于调整授权经理层办理二〇二五年度授信额度内融资业务的议案》 3. 《关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 6. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 7. 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
2025 年第四次临时股东会	2025 年 11 月 25 日	1. 《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》 2. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2025 年第五次临时股东大会	2025 年 12 月 25 日	1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》

## 6. 信息披露及内幕信息管理

2025 年，公司董事会严格遵照中国证监会、深圳证券交易所信息披露监管要求及公司《信息披露管理办法》等规章制度，坚持以投资者需求为核心导向，持续提升信息披露的有效性、透明度与针对性，切实做到信息披露及时、公平、真实、准确、完

整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保障了全体投资者的知情权与合法权益。

### 7.投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作，关注投资者意见。报告期内通过网上业绩说明会、投资者互动平台及电话专线等多元平台和途径加强与资本市场的交流，增进投资者对公司的了解。有效的投资者交流、透明的信息披露，加强了市场对公司价值的认知。

## 三、2026年董事会重点工作

2026年，董事会将紧扣国家高端装备制造业发展战略，立足“十五五”规划布局，切实履行核心职责，推动公司高质量发展。

一是完成董事会换届，保障平稳过渡。2026年公司第十届董事会三年任期将届满，为确保公司治理结构持续稳定、董事会各项工作平稳有序衔接，保障公司规范高效运作，公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规和制度要求，积极推进董事会换届各项筹备及实施工作，确保董事会换届平稳过渡、高效履职。

二是强化战略引领。组织董事参与战略解码、经营分析、战略研讨等专题会议，制定中长期战略规划，动态优化举措，确保贴合市场需求。

三是优化治理架构。修订董事会配套制度，明确战略规划、重大决策等核心权责，强化专门委员会支撑作用，尤其发挥监事会改革后审计与风险委员会的监督效能，进一步构建与管理层的

高效协同机制。

四是提升履职与合规水平。建立常态化培训机制，组织董事参加监管及行业培训，提升履职能力与水平；完善内控与风险防控体系，定期审议相关报告，筑牢合规底线。

五是提升投资者回报水平。坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，严格遵守深圳证券交易所信息披露监管规则，增强主动性、及时性与有效性。深化“走出去、引进来”双向沟通，通过业绩说明会、机构调研等多层次交流，传达公司战略与价值，积极回应市场关切，切实保障股东知情权与监督权。

公司董事会将牵头推进各项工作落地，定期复盘执行成效，根据市场变化动态调整举措，全力推动公司核心能力提升与战略目标实现。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026年4月27日