

沈阳机床股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

根据公司2025年度关联交易实际情况,结合2026年度生产经营计划,预计2026年度向关联方采购原材料、接受劳务形成的关联交易金额为134,700万元,预计向关联方销售商品及提供劳务形成的关联交易金额为122,400万元,接受关联人委托代为销售其产品、商品交易金额为4,500万元。预计关联交易总额261,600万元。

1. 董事会审议情况:公司第十届董事会第三十六次会议于2026年4月27日召开,会议审议并通过了公司《2026年度预计日常关联交易议案》。

2. 表决时关联董事周舟先生、郭生先生、张旭先生、张际飞先生进行了回避,非关联董事一致审议通过。独立董事专门会议同意将此项关联交易提交董事会审议。

3. 本次关联交易需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2026年预计	2026年已发生	2025年发生额
向关联人 采购原材料及接受 关联人劳务	中国通用咨询投资有限公司	铸件毛坯、系统、导轨、丝杠、轴承等	市场价格	6,000	2,196	71,604
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	设备、备件、动力费、电气柜、钣金件、喷包、废铁屑、信息化建设及运维服务费、喷漆包装业务、外协加工等		13,800	8,246	29,441
	通用技术集团大连机床有限责任公司	铸件毛坯、导轨丝杠等、卡盘		900	106	1,230
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	铸件毛坯、钢板切割件、液压系统、可编程控制器PLC、轴承、安装调试服务、产品鉴定、检验报告、研发工作及日常技术服务等		107,250	22,064	18,104
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	刀具工具		1,000	52	915
	通用技术集团天津第一机床有限公司	齿轮轴		300	4	30
	通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	机床大修费、三期技改搬迁服务、设备维修		1,600	129	299
	天津中海国际货运有限公司	普货运输、设备运输		3,300	325	887
	中国国际广告有限公司	布展等展会服务		250		56
	北京通用健康门诊部有限公司	体检		300		253
	小计			134,700	33,122	122,819
向关联方 销售及提 供劳务	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	销售产品、备件、加工成品、铸件、主轴、仓储、维修、技术、切削测试服务、吊运	市场价格	73,000	14,570	93,496
	通用技术集团大连机床有限责任公司	销售产品、备件、铸件、机床零部件		30,000	1,315	4,536

关联类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2026年预计	2026年已发生	2025年发生额
	中国通用咨询投资有限公司	销售产品		5,700	1,068	2,321
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	销售产品、加工成品、功能部件、安装调试服务		7,600	0	11,556
	通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	销售备件、铸件、备料加工		4,700	1,495	3,009
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	备料加工、维修服务		200	60	307
	通用技术集团天津第一机床有限公司	铸件、产品		1,200	0	225
	小计			122,400	18,508	115,450
接受关联人委托代为销售其产品、商品	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	代理销售产品		4,500	-	-
汇总				261,600	51,630	238,269

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联类别	关联方	关联交易内容	2025年实际	2025年预计	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露索引及日期
向关联人采购原材料及接受关联人劳务	中国通用咨询投资有限公司	系统、转台、刀库类、导轨、丝杠类、轴承类、主轴类等机床部件	71,604	106,083	24.10%	-32.50%	巨潮资讯网2025年8月30日
	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	防护等钣金件、刀架类物料、电柜电器件、铸件床身等机床部件，相关生产保障等服务	29,441	40,950	9.91%	-28.11%	
	通用技术集团大连机床有限责任公司	主轴、丝杠、铁屑、卡盘、回炉铁等材料	1,230	1,665	0.41%	-26.13%	
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	系统、备件等机床部件、研发工作及日常技术服务	18,104	76,087	6.09%	-76.21%	

关联类别	关联方	关联交易内容	2025 年实际	2025 年预计	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露索引及日期
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	刀具刃具量具等机床部件	915	1,305	0.31%	-29.89%	
	通用技术集团天津第一机床有限公司	齿轮轴	30		0.01%	-	
	通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	机床及备件	299	500	0.10%	-40.20%	
	天津中海国际货运有限公司	机床及备件运费	887	877	0.30%	1.14%	
	中国国际广告有限公司	布展等展会服务	56		0.02%	-	
	北京通用健康门诊部有限公司	体检	253		0.09%	-	
	小计			122,819	227,467	41.34%	-46.01%
向关联方销售及提供劳务	通用技术集团沈阳机床有限责任公司	铸件毛坯、主轴、备件等机床部件及整机产品	93,496	111,538	25.01%	-16.18%	
	通用技术集团大连机床有限责任公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品	4,536	15,460	1.21%	-70.66%	
	中国通用咨询投资有限公司	机床部件及整机产品	2,321	15,000	0.62%	-84.53%	
	通用技术集团机床工程研究院有限公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品	11,556	38,282	3.09%	-69.81%	
	通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	铸件毛坯等机床部件及整机产品	3,009	7,296	0.80%	-58.76%	
	通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	机床部件及整机产品	307	800	0.08%	-61.63%	
	通用技术集团天津第一机床有限公司	铸件、产品	225		0.06%	-	
	小计			115,450	188,376	30.88%	-38.71%
汇总			238,269	415,843	-	-42.70%	

关联类别	关联方	关联交易内容	2025 年实际	2025 年预计	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露索引及日期	
		公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	本期本公司向受同一实际控制人中国通用技术集团控制的通用机床公司、通用沈机集团发行股份购买天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权及沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权，因以上同一控制下企业合并事项，关联交易情况实际发生与预计存在一定差异,属于正常经营行为。					
		公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经审核，公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。					

二、 关联人介绍和关联关系

（一） 关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
通用技术集团沈阳机床有限责任公司，以下简称“沈机公司”	刘义	276293.116 万元	许可项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理	沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号	控股股东子公司
通用技术集团大连机床有限	朱祖顺	289793.037291	许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数控机床销售，数控机床制造，机床功能	辽宁省大连市金州区	控股股东子公司

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
责任公司，以下简称“大连机床”		万元	部件及附件销售，机床功能部件及附件制造，金属切削机床制造，金属切削机床销售，通用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，智能控制系统集成，金属切削加工服务，金属工具制造，机动车修理和维护，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，工业机器人安装、维修，工业机器人销售，智能机器人的研发，智能机器人销售，通用设备制造（不含特种设备制造），工业设计服务，贸易经纪，住房租赁，机械设备租赁，运输设备租赁服务，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，标准化服务，国际货物运输代理，金属加工机械制造，软件销售，信息技术咨询服务，会议及展览服务，国内货物运输代理，国内贸易代理	董家沟街道淮河东路97号	司
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司，以下简称“齐二机床”	吴春宇	202340万元	一般项目：金属切削机床制造；金属成形机床制造；增材制造装备制造；海洋工程装备制造；智能基础制造装备制造；试验机制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机床功能部件及附件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属结构制造；木制容器制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；软件开发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属切削机床销售；金属成形机床销售；增材制造装备销售；海洋工程装备销售；智能基础制造装备销售；试验机销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；模具销售；金属结构销售；木制容器销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供暖服务；道路货物运输（不含危险货物）	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区永安大街371号	控股子公司
中国通用咨询投资有限公司，以下简称“通用咨询公司”	王晓龙	50,000万元	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；环保咨询服务；企业管理咨询；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；招投标代理服务；国内贸易代理；贸易经纪；会议及展览服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；家用电器销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；科技中介服务；机械零件、零部件销售；金属成形机床销售；生产性废旧金属回收；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；再生资源回收	北京市丰台区西营街1号院2区1号楼1301、1601	控股子公司

关联人	法定代表 人	注册 资本	主营业务	住所	关联 关系
			(除生产性废旧金属);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;通用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非金属矿及制品销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;供应链管理服务;机床功能部件及附件销售;数控机床销售;金属切削机床销售;模具销售;园区管理服务;物业管理;规划设计管理;工程造价咨询业务;创业空间服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);商务秘书服务;商业综合体管理服务;停车场服务;汽车销售;融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;第二类增值电信业务;食品销售;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计。		
通用技术集团机床工程研究院有限公司,以下简称“机床研究院”	周舟	25000 0万 元	工程和技术研究和试验发展、机械工程研究服务;制造金属切削机床、制造金属成形机床、制造机床功能部件及附件(限外埠开展经营活动);技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;会议服务;承办展览展示;货物进出口、技术进出口、代理进出口。	北京市 顺义区 天柱路 15号院 2号楼1 至2层 101	控股 股东 子公 司
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司,以下简称“哈量公司”	刘国福	1116 06万 元	量具、刀具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售,热处理加工;房屋租赁;自营或代理货物进出口。	哈尔 滨市 香坊 区 和 平 路 44 号	控股 股东 子公 司
通用技术集团天津第一机床有限公司,以下简称“天津一机”	巴林	72585 万元	切削机床及专用设备制造、技术开发、技术咨询、技术服务、销售;机械设备、电气设备加工;起重设备制造、安装、维修、销售;金属表面处理;质检技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);海上国际货运代理业务;航空国际货运代理业务;陆路国际货运代理业务;自有房屋、机械设备租赁。	天津 市 西 青 经 济 开 发 区 大 寺 高 新 技 术 产 业 园 储 源 道 11 号	控股 股东 子公 司
天津中海国际货运有限公司,以下简称“天津中	刘磊	2000 万元	一般项目:国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;无船承运业务;非居住房地产租赁;化肥销售;物业管理;包装服务;包装材料及制品销售;木制容器制造;木制容器销售。	天津 滨 海 高 新 区 塘 沽 海 洋 科 技 园 塘	控股 股东 下 属 公 司

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
海”				汉公路 15号	
中国国际 广告有限 公司，以下 简称“中国 国际广告”	张简为	5000 万元	一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；会议及展览服务；图文设计制作；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；通信设备销售；金属材料销售；木材销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；日用百货销售；农副产品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医用口罩零售；货物进出口；技术进出口；鲜肉零售；水产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；宠物食品及用品零售；食用农产品零售；化妆品零售；乐器零售；服装服饰零售；鞋帽零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备零售；医护人员防护用品零售；塑料制品销售；日用家电零售；食品进出口；软件开发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；未经加工的坚果、干果销售；谷物销售；办公用品销售；礼品花卉销售；仪器仪表销售；音响设备销售；玩具销售；钟表销售；箱包销售；家用电器销售；金属制品销售；照相机及器材销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车销售；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；网络文化经营；建设工程施工；废弃电器电子产品处理；第一类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售；农作物种子经营；电影放映；酒类经营；广播电视节目制作经营；演出经纪；药品零售；食品销售。	北京市 西城区 复兴门 内大街 158号 F106B	控股 股东 下属 公司
北京通用 健康门诊 部有限公	赵楠	5000 万元	许可项目：医疗服务；检验检测服务；医疗美容服务；餐饮服务；食品互联网销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目	北京市 丰台区 西三环	控股 股东 下属

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
司，以下简称“通用健康门诊部”			以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;远程健康管理服务;体育健康服务;养生保健服务(非医疗);智能家庭消费设备销售;中医养生保健服务(非医疗);第一类医疗器械销售;诊所服务;医学研究和试验发展;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);第一类医疗设备租赁;企业管理;第二类医疗设备租赁;化妆品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品批发;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);餐饮管理;餐饮器具集中消毒服务;商业、饮食、服务专用设备销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;第二类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品)。	中路90号1层至9层	公司

(二) 2025年度关联人主要财务数据

单位:万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
通用技术集团沈阳机床有限责任公司	571,928.67	334,948.02	114,249.32	52,040.54
通用技术集团大连机床有限责任公司	250,729.86	188,930.02	73,082.73	-28,436.49
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司	209,207.02	39,456.55	70,334.68	337.84
中国通用咨询投资有限公司	435,138.41	151,474.88	143,835.16	370.50
通用技术集团机床工程研究院有限公司	797,860.00	713,850.35	102,890.60	-708.38
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司	85,697.30	52,882.25	42,200.63	72.39
通用技术集团天津第一机床有限公司	83,382.61	64,747.03	13,471.46	72.21
天津中海国际货运有限公司	6,074.82	2,779.15	5,115.74	71.69
中国国际广告有限公司	8,023.53	7,812.41	4,832.30	337.41
北京通用健康门诊部有限公司	14,488.37	4,704.17	7,308.67	-6,773.70

注:以上数据经会计师事务所初步审计,与最终审定数据可能存在差异。

(三) 履约能力分析

上述关联方运营状况稳定,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联采购及接受劳务情况

根据公司生产经营实际需要,公司各下属公司计划向通

用技术咨询公司采购铸件毛坯、系统、导轨、丝杠、轴承等等部件,预计全年交易金额为 6,000 万元; 公司各下属公司计划向沈机公司采购设备、备件、动力费、电气柜、钣金件、喷包、废铁屑等部件, 预计年度交易金额为 6,000 万元; 公司各下属公司计划向大连机床采购铸件毛坯、导轨丝杠、卡盘等机床部件, 预计全年交易额为 900 万元; 公司下属公司计划向哈量公司采购刀具工具等机床部件, 预计全年交易额为 1,000 万元; 公司下属公司计划向机床研究院采购铸件毛坯、钢板切割件、液压系统、可编程控制器 PLC、轴承等机床部件, 预计全年交易额为 106,000 万元; 公司各下属公司计划向天津一机采购齿轮轴等部件, 预计全年交易额为 300 万元; 公司各下属公司计划向天津中海采购普货运输、设备运输, 预计全年交易金额为 3,300 万元。

同时公司各子公司委托沈机公司信息化建设及运维服务费、喷漆包装业务、外协加工等服务, 预计全年交易额为 7,800 万元; 公司子公司委托机床研究院提供安装调试服务、产品鉴定、检验报告、研发工作及日常等技术服务, 预计全年金额为 1,250 万元; 公司子公司委托齐二机床提供机床大修费、三期技改搬迁服务、设备维修等服务, 预计全年金额为 1,600 万元; 公司子公司委托通用健康门诊部提供体检服务, 预计全年金额为 300 万元; 公司子公司委托中国国际广告提供布展等展会服务, 预计全年金额为 250 万元。

(二) 关联销售及劳务提供情况介绍

为拓宽公司销售渠道, 公司营销服务中心及下属子公司计划向沈机公司销售产品、备件、加工成品、铸件、主轴等机床部件, 预计全年销售金额为 70,000 万元; 公司营销服务

中心及下属子公司计划向大连机床销售产品、备件、铸件、机床零部件等，预计全年销售金额为 30,000 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向通用技术咨询公司销售整机产品，预计全年销售金额为 5,700 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向齐二机床销售备件、铸件、备料加工等，预计全年销售金额为 4,700 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向机床工程研究院销售产品、加工成品、功能部件等，预计全年销售金额为 7,400 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向哈量公司销售备料加工，预计全年销售金额为 150 万元；公司营销服务中心及下属子公司计划向天津一机销售铸件、产品，预计全年销售金额为 1,200 万元。

同时公司下属公司为沈机公司提供仓储、维修、技术、切削测试服务、吊运等服务，预计年度金额为 3,000 万元；公司下属公司为机床工程研究院提供安装调试服务，预计年度金额为 200 万元；公司下属公司为哈量公司提供维修服务，预计年度金额为 50 万元；公司接受沈机公司委托代为销售其产品、商品，预计全年销售金额为 4,500 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据市场需求，公司向关联方采购机床功能部件，此项交易有利于维持公司供应链条稳定，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。公司向各关联公司销售铸件、主轴及机床整机，有助于公司拓宽销售渠道，有利于公司增强产品市场占有率

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。

五、其他会议审核情况

（一）独董专门会议

公司第十届董事会独立董事第二十次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年度预计日常关联交易议案》。

独立董事认为，公司根据业务开展情况对2026年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形，同意将该议案提交董事会及股东会审议。

（二）审计与风险委员会

公司董事会审计与风险委员会2026年第二次会议经过研究讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，关联委员郭生、张旭回避表决，审议通过《2026年度预计日常关联交易议案》。

六、备查文件

1. 十届三十六次董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 审计与风险委员会决议。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026年4月27日