

证券代码：920579

证券简称：机科股份

公告编号：2026-032

机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开地点：机科股份422会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴进军
- 6.会议列席人员：公司经营层人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议

案》

1.议案内容：

为更好地履行上市公司社会责任、践行可持续发展理念，公司组织编制了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，披露公司在 2025 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了 2026 年一季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第二次定期会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日