

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2026年4月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年4月29日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会4人，视频参会4人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2026年第一季度报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》。

#### 2、审议通过《关于修订〈国有资产交易监督管理办法〉的议案》；

为规范公司国有资产交易行为，促进国有产权有序流转，防止资产流失，结合公司资产交易实际情况，对公司《国有资产交易监督管理办法》进行了修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国有资产交易监督管理办法（2026年4月修订）》。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日