

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：于春明
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会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规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于存货资产计提减值的议案》

1. 议案内容：

该议案真实、公允地反映公司财务状况，依据《企业会计准则》对部分存货资产计提减值准备。经全面盘点与多部门联合评审，针对供应链管理部、铸造分

公司及加工车间的低效无效物资，分类认定为低效或无效资产，分别按不同比例计提减值。相关资产因产品迭代、合同取消、长期积压等原因导致价值低于账面成本。计提后有助于夯实资产质量，消除估值泡沫，符合会计准则及公司制度要求。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于核销应收通用子公司款项的议案》

1.议案内容：

因昆明昆机通用设备有限责任公司进入重整程序，对其历史形成的应收款项已依法申报债权并收到部分清偿款。依据相关会计准则及内部管理制度，结合法院裁定和重整计划，剩余债权已无实际清偿可能，准予核销。以真实反映公司财务状况，消除历史遗留债权虚增风险。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 358 项低效无效资产处置方案的议案》

1.议案内容：

公司拟对 358 项低效无效资产（主要为淘汰或报废的机器设备、车辆、电子设备等）进行公开挂牌处置。该方案已完成立项、评估及备案程序，采用打包或必要时拆包方式，在产权交易所挂牌转让。议案明确了挂牌价格动态调整、交易方式、价款支付、资产交割及费用承担等安排。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 8 项低效无效固定资产处置的议案》

1.议案内容：

根据公司资产处置管理办法及相关规定，为推进技改项目实施、优化固定资产结构、清理低效产能并盘活冗余资产，对 8 项低效无效固定资产启动处置立项及评估立项。上述资产属于技改计划淘汰设备的一部分，因老化、精度超差等问题不再适应生产需求。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日