

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2026-15 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月18日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600967 | 内蒙一机 | 2026/5/11 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：控股股东内蒙古第一机械集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独持有42.45%股份的股东控股股东内蒙古第一机械集团有限公司，在2026年5月6日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案

(2) 关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 15点00分

召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----------------|---------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于 2025 年度董事会工作报告议案 | √ |
| 2 | 关于 2025 年度独立董事述职报告议案 | √ |
| 3 | 关于 2025 年年度利润分配方案议案 | √ |
| 4 | 关于申请 2026 年度银行综合授信额度议案 | √ |
| 5 | 关于续聘会计师事务所议案 | √ |
| 6 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案 | √ |
| 7 | 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案议案 | √ |

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 5 经公司八届五次董事会审议通过，议案 6 和议案 7 经公司八届六次董事会审议通过，分别于 2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：3

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件：授权委托书

授权委托书

内蒙古第一机械集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于 2025 年度董事会工作报告议案 | | | |
| 2 | 关于 2025 年度独立董事述职报告议案 | | | |
| 3 | 关于 2025 年年度利润分配方案议案 | | | |
| 4 | 关于申请 2026 年度银行综合授信额度议案 | | | |
| 5 | 关于续聘会计师事务所议案 | | | |
| 6 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案 | | | |
| 7 | 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。