

国机通用机械科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第九届董事会第四次会议通知于2026年5月22日通过邮件和电话方式发出，会议于2026年5月28日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国机通用机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，同意提交公司董事会审议。

1. 2026年度董事薪酬方案

在审议涉及2026年度董事薪酬方案表决时基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

2. 2026 年度高级管理人员薪酬方案

在审议 2026 年度高级管理人员薪酬方案表决时，公司董事吴顺勇先生因兼任公司总经理回避表决。

表决结果为：同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《国机通用机械科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-009)。

上述第(一)、(二)项议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日