

证券代码：920706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2026-092

福建省铁拓机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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6月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王希仁
- 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事高岱乐因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

因公司向 2026 年股权激励计划激励对象授予限制性股票 220 万股, 公司注册资本发生变化, 根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》等相关规定, 公司注册资本增加至 94,605,245 元人民币、股本总额增加至 94,605,245 股, 公司拟对《公司章程》相应条款进行修改, 公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2026 年 7 月 14 日下午 3 时 00 分召开公司 2026 年第四次临时股东会, 审议上述相关议案。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2026-093)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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) 《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026年6月29日