

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2026-33

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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

- 本次董事会会议通知于2026年7月17日以电子邮件方式发出。
- 本次董事会于2026年7月23日以现场结合视频方式召开。
- 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人。董事郭生、董事徐永明、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事袁知柱视频参会，董事张旭因其他公务安排，授权董事长周舟代为表决；独立董事王英明因其他公务安排，授权独立董事哈刚代为表决。
- 本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

- 审议《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的

议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交股东会审议。

1.01 选举周舟先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

1.02 选举郭生先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

1.03 选举徐永明先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

1.04 选举张旭先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

1.05 选举吴荣斌先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2. 审议《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交股东会审议。

2.01 选举哈刚先生为第十一届董事会独立董事

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2.02 选举吴凤君先生为第十一届董事会独立董事

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2.03 选举李佳宁女士为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议《关于第十一届董事会独立董事津贴方案的议案》

为进一步落实独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东利益，结合公司所处地区、行业、规模及目前经营情况，公司拟将独立董事津贴标准从 7.2 万元/年（税后）调整至 9 万元/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过后开始执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员哈刚、王英明、袁知柱回避表决，其余两位委员表示同意，该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需提交股东会审议。

独立董事哈刚、王英明、袁知柱回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独董专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议《关于制修订公司部分制度的议案》

为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订并制定部分新制度，表决情况如下：

5.01 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5.02 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5.03 修订《内部信息知情人管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5.04 修订《分子公司管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5.05 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5.06 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5.07 修订《募集资金使用管理办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5.08 修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5.09 修订《董事会战略与投资委员会工作规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5.10修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.11 修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.12修订《总经理工作规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.13修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.14 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.15修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.16修订《关于防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.17修订《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.18 修订《董事、高管人员持股及变动管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.19修订《信息披露管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.20制定《董事、高管离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.21修订《重大经营管理事项清单》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.22 修订《董事会授权决策方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日