

国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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“本公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次董事会会议的召开及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

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2025 年半年度报告摘要详见同日披露于《上海证券报》报告全文详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》，全体独立董事一致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(www.sse.com.cn)披露的《国机通用关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、张益奎先生、陈炜先生回避表决，6 名非关联董事参与表决。

表决情况：同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国机通用关于“提质增效重回报”行动方案》。

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更事项经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：本次会计政策变更客观、公允地反映了公司分部业务情况，不会对公司主要财务数据产生影响，不影响公司及股东权益，同意公司进行本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《国机通用关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020）。

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日