

## 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2025年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春安先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李春安、冯世超及独立董事陈克兢、魏兆成因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）、《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，公司将不

再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

基于上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-048）。

4.02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

4.03：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）。

4.04: 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-051）。

4.05: 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）。

4.06: 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）。

4.07: 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）。

4.08: 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）。

4.09: 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-056）。

4.10: 《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》(公告编号: 2025-057)。

4. 11: 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司累积投票制实施细则》(公告编号: 2025-058)。

4. 12: 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号: 2025-059)。

4. 13: 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事津贴制度》(公告编号: 2025-060)。

4. 14: 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2025-061)。

4. 15: 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-062)。

4. 16: 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-063)。

4. 17: 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司内幕信息知情人登

记管理制度》（公告编号：2025-064）。

4.18: 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-065）。

4.19: 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-066）。

4.20: 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-067）。

4.21: 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-068）。

4.22: 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-069）。

4.23: 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-070）。

4.24: 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-071）。

4.25: 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-072）。

4.26: 《关于修订〈外汇衍生品业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司外汇衍生品业务管理制度》（公告编号：2025-073）。

4.27: 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-074）。

4.28: 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-075）。

4.29: 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-076）。

4.30: 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-077）。

4.31: 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《大连连城数控机器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-078）。

4.32: 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-079）。

4.33:《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-080）。

4.34:《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案的子议案 4.05 已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，会议同意将该子议案提交董事会审议。

本议案的子议案 4.13、4.29 已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，会议同意将该子议案提交董事会审议。

本议案的子议案 4.30 已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，会议同意将该子议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案的子议案 4.01-4.14、子议案 4.29-4.30 尚需提交股东会审议，其他子议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

（二）《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议》；

（三）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；

（四）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日