

秦川机床工具集团股份有限公司

第九届董事会第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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2025年11月5日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年11月10日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会4人，视频参会4人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》；

公司控股子公司陕西智能机床创新中心有限公司（以下简称“智能机床公司”）拟进行增资扩股并引入投资者，新增注册资本15,000万元，即注册资本由5,000万元变更为20,000万元。公司以持有的西安秦川思源测量仪器有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、秦川集团（西安）技术研究院有限公司3家子公司股权及部分现金增资；智能机床公司其余原股东及本次新引入的投资者均以现金增资。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第九次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

因公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司参与本次增资扩股，本次交易构成关联交易，关联董事马旭耀、寇植达回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》。

2、审议通过《公司“十五五”战略规划（2026—2030年）》；

公司“十五五”战略规划（2026—2030年）由“十四五”发展回顾、战略环境分析、“十五五”总体规划、产品开发战略规划、职能战略规划及规划保障措施六章内容组成。明确了以“装备中国 走向世界”为企业使命，确立了“坚持主机带动，打造高端制造、核心零部件强力支撑，突破智能制造数控关键核心技术，主动承担国家重大专项研发任务”的发展战略。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会第九次会议决议；
- 3、第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 11 日