

国机通用机械科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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“国机通用”）第九届董事会第二次会议通知于2026年3月27日通过邮件和电话方式发出，会议于2026年4月9日在合肥市长江西路888号研发大楼三楼310会议室以现场方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。会议由公司董事长吴顺勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开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

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》；

公司2025年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

公司2025年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2025年度内部控制评价报告》全文详见同日上交所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》；

公司 2025 年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2025 年度报告摘要详见同日《上海证券报》，报告全文详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》；

公司 2025 年度利润分配预案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-003)。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七) 审议通过《关于申请 2025 年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司 2026 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司 2026 年计划在总额度为 7 亿元人民币之内为公司向有关银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下：

| 单位名称 | 授信额度(亿元) |
|------------|----------|
| 有关商业银行 | 5.00 |
| 国机财务有限责任公司 | 2.00 |
| 合计 | 7.00 |

公司董事会授权董事长、总经理签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押等措施。

本授权有效期为公司 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会作出新

的决议之日止。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

公司关于续聘 2026 年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-004）。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国机通用董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于〈公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的议案》；

公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国机通用对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》；

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告已经公

司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《国机通用董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十三) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》;

董事会审计委员会董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《国机通用董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十四) 审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》;

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议, 认为公司非独立董事薪酬制定合理, 符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况, 薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定; 独立董事的年度津贴水平较为合理, 充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

基于谨慎性原则, 全体董事回避表决, 同意将该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》;

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议, 认为公司 2025 年度高级管理人员的薪酬综合考虑所处行业、企业规模以及具体经营业绩情况, 薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。同意将该议案提交董事会审议。

该议案表决情况：同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决时公司董事吴顺勇先生因兼任公司总经理回避表决。

(十六) 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》;

公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《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》，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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国机通用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徐双庆先生、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。

该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告的议案》；

具体内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《国机通用关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告的公告》（公告编号：2026-005）。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉及摘要的议案》；

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国机通用 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文及摘要。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于核销部分应收款项的议案》；

公司关于核销部分应收款项的事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《国机通用关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2026-006）。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任翟婕女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》；

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会，股东会召开时间及有关事项另行通知。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第（一）、（六）、（七）、（八）、（十四）项议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日

附件：

证券事务代表简历：翟婕女士，1999 年 1 月生，中国国籍，经济学硕士。2025 年 7 月入职本公司证券部，已取得证券从业资格证、上交所董事会秘书任职培训证明。未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-63817860

邮箱：gt600444@126.com

办公地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号