

开源证券股份有限公司
关于四川优机实业股份有限公司
2025年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性文件等的规定，开源证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“优机股份”、“公司”）的保荐机构，负责优机股份的持续督导工作，并出具2025年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。
2.督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况	保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限于根据新《公司法》及《上市规则》的规定，修改完善公司治理制度。
3.募集资金使用监督情况	保荐机构定期查阅公司募集资金账户对账单，核查公司募集资金使用情况；前往公司现场核查募集资金使用情况。本督导期内，优机股份募集资金存放与使用符合相关规定。
4.督导公司规范运作情况	保荐机构通过日常沟通、现场核查、查阅资料等方式，督促公司规范运作。
5.现场核查情况	保荐机构开展现场核查，对公司是否存在重大违规、经营财务状况是否存在重大风险、公司治理和信息披露合规性等方面进行了核查。
6.发表专项意见情况	保荐机构对优机股份2024年度募集资金存放与使用情况、募投项目延期、对外担保、开展套期保值、闲置募集资金购买理财产品、控股子公司使用自有资金对部分募投项目追加投资、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金等事项进行核查并发表专项核查意见。
7.其他需要说明的保荐工作情况	2025年3月，公司聘请开源证券作为优机股份2025年度向特定对象发行可转债的保荐机构，自开源证券承接优机股份持续督导工作至2025年末，保荐机构对优机股份2024年度募集资金存放与使用情况、募投项目延期、对外担保、开展套期保值、闲置募集资金购买理财产品、控股子公司使用自有资金对部分募投项目追加投资、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使

	用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金等事项进行核查并发表专项核查意见。
--	--

二、发现的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.股东会、董事会运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放、管理及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用

三、公司及股东承诺履行情况

2025年度，公司及股东承诺履行情况良好，不存在违反或不履行承诺等情况。

四、其他事项

项目	说明
1.公司面临的重大风险事项	无
2.控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况	无
3.北京证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项	无

（以下无正文）

(此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司
2025年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：


韩 琰


周 碧

