

## **奇精机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告**

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2026年6月9日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

### **一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。**

《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-016）详见2026年6月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

### **二、审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》。**

《关于聘任公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）详见2026年6月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

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，并获得全体委员一致同意。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

### **三、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的**

议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### **四、审议通过了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。**

《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）详见2026年6月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

审议该议案时，董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案中的2026年度董事薪酬方案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### **五、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。**

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）详见2026年6月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2026年6月13日