

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2026-044

债券代码：810011

债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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：2026年6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗辑先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司成都分行申请不高于7500万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，在与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）协商一致的基础上，公司拟向中信银行成都分行申请不高于7,500万元人民币（大写：人民币柒仟伍佰万元）或等值货币的集团综合授信，期限不超过24个月。授信产品包括人民币（或等值货币）流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务（具体以与银行签订的协议为准）。

其中公司向其申请本金金额不超过人民币3,000万元的综合授信；子公司“优机实业（泰国）有限公司”（Y&J Industries(Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称“优机泰国”）向其申请本金金额不超过人民币2,500万元（或等值货币）的综合授信；子公司“四川恒瑞机械制造有限公司”（以下简称“恒瑞机械”）向其申请本金金额不超过人民币1,000万元的综合授信；子公司“四川优机精密机械制造有限公司”（以下简称“优机精密”）向其申请本金金额不超过人民币500万元的综合授信；孙公司“成都楷航科技有限公司”（以下简称“楷航科技”）向其申请本金金额不超过人民币500万元的综合授信。

本次集团综合授信项下，本部授信采用信用方式，子公司上述分别综合授信均由公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请不高于7500万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，在与成都银行股份有限公司金牛支行（简称“成都银行金牛支行”）协商一致的基础上，公司拟向成都银行金牛支行申请不高于7,500万元人民币（大写：人民币柒仟伍佰万元）的集团综合授信，期限不超过12个月。授信额度用于人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易链融资等业务。

其中公司向成都银行金牛支行申请本金金额不超过人民币5,500万元的

综合授信，担保方式为信用担保。

子公司优机精密向成都银行金牛支行申请本金金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信，其中 500 万元范围内由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）提供保证担保，同时公司拟为优机精密向成都中小担提供信用反担保并承担连带责任；剩余 500 万元范围内的授信由公司提供连带责任保证担保。

孙公司楷航科技向成都银行金牛支行申请本金金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信，其中 500 万元范围内由成都中小担提供保证担保，同时公司拟为楷航科技向成都中小担提供信用反担保并承担连带责任；剩余 500 万元范围内的授信由公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于为优机实业（泰国）有限公司（Y&J Industries (Thailand) Co.,Ltd.）向中信银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于为四川恒瑞机械制造有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于为四川优机精密机械制造有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于为成都楷航科技有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于为四川优机精密机械制造有限公司向成都银行股份有限公司金牛支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于为成都楷航科技有限公司向成都银行股份有限公司金牛支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于成都中小担为优机精密向成都银行金牛支行申请授信提供保证担保公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于成都中小担为楷航科技向成都银行金牛支行申请授信提供保证担保公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于为四川恒瑞机械制造有限公司向中国银行股份有限公司眉山分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟对全资子公司四川优机精密机械制造有限公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届审计委员会第二十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会战略与发展委员会第三次会议决议》；

（三）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第二十次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2026年6月30日