

国机通用机械科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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“本公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年8月6日通过邮件和电话方式发出，会议于2026年8月18日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次董事会会议的召开及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

（一）审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2026年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2026年半年度报告摘要详见同日披露于《上海证券报》报告全文详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）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年第二次会议审议通过了《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》，全体独立董事一致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（www.sse.com.cn）披露的《国机通用关于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。

表决情况：同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《国机通用关于“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的公告》（公告编号：2026-015）。

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司组织机构名称变更的议案》

为进一步加强公司安全生产管理工作，公司成立安全生产部，并对公司内部组织机构名称进行变更，将公司科研经营部名称变更为：科研经营部（安全生产部）。

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日