

证券代码：920579

证券简称：机科股份

公告编号：2026-045

机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴进军
- 6.会议列席人员：公司经营层人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事杨玉亭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据北京证券交易所监管要求，依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及摘要。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《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-046）、《2026 年半年度报告摘要》（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。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议暨 2026 年第三次定期会议审议通过。

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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，董事会对截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议暨 2026 年第三次定期会议审议通过。

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《关于使用募集资金为募投项目开立保函的议案》

1.议案内容：

依据《北京市工程建设领域保障农民工工资支付工作管理办法》第五条“社会投资工程项目建设单位应向施工单位提供工程款支付担保，工程款支付担保相关材料应保留在施工项目部备查；银行业金融机构、工程担保公司、保险机构可作为工程款支付担保保证人，开展担保业务；担保比例不超过工程项目合同价款的10%；建设单位不能按合同约定支付工程款时，工程担保保证人按照担保合同约定代为支付。”规定，募投项目实施主体中机机科（北京）智能技术有限公司拟向金融机构申请为施工单位开立付款保函。

中机机科（北京）智能技术有限公司将通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函，保函开立使用资金为募集资金。

公司董事会授权董事长签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

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《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函的公告》(公告编号：2026-049)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中银国际证券股份有限公司出具《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司全资子公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函的核查意见》，对机科股份全资子公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函事项无异议。

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)《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日