

证券代码：920706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2026-101

福建省铁拓机械股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王希仁
- 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄俊杰、胡继荣因个人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 年半年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》，展现了公司 2026 年半年度经营情况。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-102）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-103）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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事项，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《关于公司<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指引第 9 号——募集资金管理》及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况和募集资金使用等作出了具体概述。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（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：2026-104）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经所审议案公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，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事项，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）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026年8月24日