

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2026-053

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

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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 25 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 8 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗辑
- 6.会议列席人员：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《关于公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

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《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-056）、《2026 年半年度报告摘要》（公

告编号：2026-057)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，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。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：

公司对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行自查，并由开源证券股份有限公司出具专项核查报告。

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：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议、第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，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) 审议通过《关于 2026 年半年度偿债能力分析报告的议案》

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《2026 年半年度偿债能力分析报告》（公告编号：2026-055）。

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《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请不高于2000 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，在与成都农村商业银行股份有限公司成华支行（以下简称“成都农商银行成华支行”）协商一致的基础上，公司拟向成都农商银行成华支行申请不超过人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元）的授信，期限不超过 12 个月。授信用途为：购买原材料或支付加工费。

本次授信的担保方式为：纯信用方式。具体授信额度等融资要素以公司与成都农商银行成华支行实际签订的合同或协议为准。

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、备查文件

（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议》；

（三）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日