

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2026-034

## 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十九次会议于2026年8月16日发出通知，2026年8月26日在国机精工会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长蒋蔚先生主持，部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2026年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过并获全票

同意。

**2. 审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**3. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

**4. 审议通过了《关于经理层 2026 年半年度行权评估报告的议案》**

根据公司《董事会授权管理办法》的相关规定，对 2026 年上半年总经理办公会审议决策董事会授权范围内事项的决策情况、执行情况、完成效果进行评估，形成了经理层行权评估报告。经评估，2026 年半年度授权对象严格执行了国机精工《董事会授权管理办法》的规定和要求，履职尽责，授权事项决策及时，执行到位，维护了公司利益。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**5. 审议通过了《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》**

关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避了该议案的表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：国机财务运营正常，公司与国机财务之间的关联存、贷款业务目前不存在风险问题，本次风险评估报告具有客观性和公正性。2026 年上半年，公司与国机财务开展关联存贷款等金融业务公平合理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。因此，同意将该议案提请公司董事会审议。该议案还经公司第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过并获全票同意。

#### **6. 审议通过了《关于 2025 年度工资总额清算及 2026 年工资总额预算的议案》**

公司总结了 2025 年度工资总额预算执行情况，并对 2026 年工资总额作出预算。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7. 审议通过了《关于国机精工经理层成员 2025 年度考核、任期考核结果及薪酬兑现情况的议案》**

根据《国机精工集团股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬分配管理办法（暂行）》规定，审议了经理层成员 2025 年度考核结果和薪酬兑现情况。

关联董事闫宁回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员

会 2026 年第三次会议审议通过并获全票同意。

**8. 审议通过了《关于国机精工经理层成员 2026 年度目标责任书的议案》**

按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经理层成员 2026 年度及任期目标责任。

关联董事闫宁回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过并获全票同意。

**9. 审议通过了《关于制定国机精工 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

该议案在提交董事会前，已提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。鉴于该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《国机精工 2026 年度董事薪酬方案》。

**10. 审议通过了《关于制定国机精工 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

关联董事闫宁回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《国机精工 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过并获全票同意。

#### **11. 审议通过了《关于国机精工收购成都工具所部分股权项目的议案》**

公司拟通过非公开协议方式收购成都工具研究所有限股东湖南高创海捷工程技术有限公司持有的 0.3735% 股权，本次股权转让价款为 88.01 万元，一次性付款，交易完成后国机精工在成都工具所的持股比例将由 8.8411% 增至 9.2146%。

因成都工具所与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制，本次交易构成关联交易，关联董事唐超、张弘、张江安、蒋蔚、闫宁回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：收购成都工具所部分股权符合国机精工战略发展的总体要求，定价依据合理，议案审议过程中，关联董事回避表决，审议程序符合监管要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，同意将该议案提请公司董事会审议。该议案还经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过并获全票同意。

#### **12. 审议通过了《关于新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期）投资方案调整的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目投资规模并增加实施地点的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议审议通过并获全票同意。

### **13. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司发展规划管理办法〉的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司发展规划管理办法》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第四次会议审议通过并获全票同意。

### **14. 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **三、备查文件**

1、第八届董事会第十九次会议决议；

2、第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议关于第八届董事会第十九次会议拟审议相关事项的审查意见；

- 3、第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议决议；
- 4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
- 5、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议决议；
- 6、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议决议；
- 7、第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第四次会议决议；
- 8、光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司收购成都工具研究所少数股权暨关联交易的核查意见；
- 9、光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司调整募投项目投资规模并增加实施地点的核查意见。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日