

内蒙古第一机械集团股份有限公司 八届七次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

● 职工董事丁利生因公未能出席本次董事会，委托董事陈阳代为出席会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届七次董事会会议通知于 2026 年 8 月 16 日以书面和电子形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场方式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。职工董事丁利生因公未能出席本次董事会，委托董事陈阳代为出席会议并行使表决权。

（五）会议由董事长王永乐主持；公司总会计师、董事会秘书李志强，副总经理王宇列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要议案》

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2026 年第一次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司 2026 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2026 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2026 年半年度报告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于“十五五”发展规划议案》

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会 2026 年第一次临时会议和董事会科技发展规划委员会 2026 年第一次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

（三）审议通过《关于 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告议案》

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2026 年第一次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（临 2026-024 号）。

（四）审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告议案》

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会 2026 年第一次临时会议和独立董事专门会议 2026 年第一次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事王永乐、陈阳回避表决。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日