

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2026-46

沈阳机床股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

- 本次董事会会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。
- 本次董事会于2026年8月27日以现场结合视频方式召开。
- 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人。董事郭生、董事徐永明、职工董事桑会庆现场参会，董事长周舟、董事张旭、董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事吴凤君、独立董事李佳宁视频参会。
- 本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

- 审议《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2.审议《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

关联董事周舟、郭生、张旭回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

3.审议《2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议《关于核销应收款项的议案》

具体内容详见同日发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026年8月27日