

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2026-021

国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知及相关资料于2026年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出，于2026年8月28日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，董事长韩晓军先生、董事陈飞翔先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事王晖球先生、董事刘兴盛先生代为出席并行使表决权。会议由董事王晖球先生主持。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球回避表决。通过本议案。

三、审议通过《关于公司 2026 年半年度减值计提的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

四、审议通过《关于公司 2026 年度工资总额预算的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

五、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日