

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2026年8月17日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年8月27日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中视频参会5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文和摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2026年半年度计提减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2026年半年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提减值准备事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

4、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟聘任会计师事务所

的公告》。

6、审议通过《关于调整 2026 年度投资计划的议案》；

根据公司发展战略及年度投资计划执行进展，结合公司及子公司经营发展需要，公司拟对 2026 年度投资计划做部分调整，投资总额由 29,007.07 万元调整为 30,067.04 万元。经审议，董事会同意公司调整 2026 年度投资计划。本次投资计划调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2026 年度投资计划的公告》。

7、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理相关工作的议案》；

根据陕西省国资委《关于推进省属企业经理层成员任期制和契约化管理的通知》要求，结合陕西省国资委印发的《省属企业推行经理层成员任期制和契约化管理工作指引》等相关文件，公司修订完善了经理层成员权责清单、岗位说明书、业绩与薪酬考核管理办法，拟定了经理层成员年度（2026 年度）及任期（2026 年-2028 年）经营业绩责任书等文件。经审议，董事会同意与经理层成员签订有关文件。

董事刘金勇回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书管理办法〉的议案》；

依据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及有关法律、行政法规，结合本公司章程对公司《董事会秘书管理办法》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书管理办法（2026年8月修订）》。

9、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

公司定于 2026 年 9 月 16 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

本次会议还听取了《2026 年半年度总经理工作报告（含董事会决议执行情况、董事会授权经理层决策情况）》和《2026 年半年度财务报告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日