证券代码：920579　　证券简称：机科股份　　公告编号：2026-055

# 机科发展科技股份有限公司

# 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：机科股份 422 会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴进军

6.会议列席人员：公司经营层人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事董明志、鞠恩民、李冬茹、白国林因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了 2026 年三季度报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议暨 2026 年第四次定期会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》

1.议案内容：

根据《中国机械总院所属企业经理层成员任期制和契约化管理办法》《机科发展科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》要求，董事会审议通过公司经理层成员 2025 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司经理层成员薪酬，董事长吴进军、董事公建宁回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为促进公司规范运作，完善内部控制，结合公司的实际情况，公司对《内部审计制度》进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议暨 2026 年第四次定期会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日