证券代码：002046　　证券简称：国机精工　　公告编号：2026-047

国机精工集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

公司第八届董事会第二十一次会议于2026年10月18日发出通知，2026年10月28日在洛阳子公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中蒋蔚先生、张弘先生、唐超先生以通讯表决方式出席会议。经现场参会董事一致推举，本次会议由董事闫宁先生主持，部分高级管理人员列席会议。

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规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于调整2026年审计项目计划的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过并获全票同意。

2.审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过并获全票同意。

3.审议通过了《关于未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国机精工集团股份有限公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于接受控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

关联董事蒋蔚、闫宁、张江安、张弘、唐超回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：公司控股股东以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金，有利于公司业务发展，公司无需提供担保。本次委托贷款的贷款利率符合市场原则，价格公允、合理，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。因此，同意公司接受控股股东委托贷款，同意将该议案提请公司第八届董事会第二十一次会议审议。

6.审议通过了《关于国机精工2026年度年中投资计划调整的议案》

经公司研究，将2026年度投资计划总额从“10.01亿元”调整至“12.28亿元”。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会2026年第五次会议审议通过并获全票同意。

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过并获全票同意。审计与风险管理委员会对中汇会计师事务所独立性、专业

胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查，认为中汇会计师事务所具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司2026年度审计工作的要求。同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.审议通过了《关于国机精工组织机构调整的议案》

经公司研究，成立综合监督部，与审计法务部合署办公，审计法务部更名审计法务部（综合监督部）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

9.审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月23日召开2026年第四次临时股东会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议；

3、第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议决议；

4、第八届董事会战略与投资委员会2026年第五次会议决议；

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日