证券代码：920706　　证券简称：铁拓机械　　公告编号：2026-113

福建省铁拓机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王希仁

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，庄学忠先

生申请辞去公司财务总监职务，辞任后继续担任公司董事会秘书职务。

公司拟聘任曾灿锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。曾灿锋先生已具备担任财务总监所需的专业知识、工作经验及管理能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

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）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》

（三）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日