

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2025-007

国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知及相关资料于2025年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年2月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。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《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司经理层成员薪酬事项的议案》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王晖球、杨正洪回避表决。通过本议案。

三、审议通过《关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案》

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

3.01 向国机财务公司申请综合授信额度。

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、杨正洪回避表决。通过本议案。

3.02 向农业银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王先胜回避表决。通过本议案。

3.03 向中国银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘兴盛回避表决。通过本议案。

3.04 向工商银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

3.05 向建设银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于与农业银行、中国银行等签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。

4.01 与农业银行签署《金融服务协议》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王先胜回避表决。通过本议案。

4.02 与中国银行签署《金融服务协议》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘兴盛回避表决。通过本议案。

4.03 与工商银行签署《金融服务协议》。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

4.04 与建设银行签署《金融服务协议》。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于〈国机重型装备集团股份有限公司深化监事会改革实施方案〉的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

同意按照有关监事会改革的要求，持续优化监督体制机制，稳步推动公司及各级所属企业监事会改革。

七、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意 10 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

2025 年 2 月 18 日