

2024 年度董事会工作报告

2024 年，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会围绕公司“十四五”整体布局，以高质量发展为核心，通过规范董事会决策机制，强化战略引领、风险防控职能，以高质量董事会建设促进企业高效能治理、高质量发展。董事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行董事会各项工作职责，认真执行股东大会各项决议，积极推动经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进了公司持续稳健发展，现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、主要经营指标完成情况

2024 年公司主营业务收入 15.03 亿元，归属于上市公司股东净利润 706.03 万元。

二、报告期董事会工作情况

1. 董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会以现场结合通讯的方式共召开了 12 次会议，审议议案 80 项。董事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决议公告均及时刊登在指定媒体上，供投资者查阅。

会议届次	召开日期	议案名称
------	------	------

第十届董 事会第六 次会议	2024年4 月1日	《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
		《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
		《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉〈业绩补偿协议〉的议案》
		《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案》
		《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
		《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
		《关于本次重组构成关联交易的议案》
		《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
		《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
		《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
		《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
		《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
		《关于〈沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》
《暂不召开临时股东大会的议案》		
第十届董 事会第七 次会议	2024年4 月16日	《2023年度董事会工作报告》
		《2023年度总经理工作报告》
		《2023年度报告及摘要》
		《2023年度决算报告》
		《2023年度利润分配预案》
		《2023年环境、社会及管治（ESG）报告》
		《2023年度内部控制自我评价报告》
		《2023年度内控体系工作报告》
《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务		

		<p>额度暨关联交易的议案》</p> <p>《关于授权管理层办理 2024 年度授信额度的议案》</p> <p>《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》</p> <p>《2023 年度计提减值准备和核销应收账款的议案》</p> <p>《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《2024 年度预计日常关联交易的议案》</p> <p>《2023 年度独立董事述职报告》</p> <p>《关于 2023 年度干部考核有关事宜的议案》</p> <p>《关于经理层 2024 年度经营业绩评价方案及目标值的议案》</p> <p>《关于召开 2023 年度股东大会的议案》</p>
第十届董 事会第八 次会议	2024 年 4 月 29 日	《2024 年第一季度报告》
第十届董 事会第九 次会议	2024 年 7 月 22 日	<p>《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案（更新稿）》</p> <p>《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》</p> <p>《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案（更新稿）》</p> <p>《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案（更新稿）》</p> <p>《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）》</p> <p>《关于本次重组构成关联交易的议案》</p> <p>《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案（更新稿）》</p> <p>《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）》</p> <p>《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案（更新稿）》</p> <p>《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的更新报告期审计报告、备考审阅报告的议案》</p> <p>《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案（更新稿）》</p> <p>《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》</p>

		《关于〈沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》
		《关于吸收合并全资子公司的议案》
		《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十次会议	2024年8月29日	《2024年半年度报告及摘要》
		《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
		《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于调整公司组织架构的议案》
		《关于修订〈沈阳机床股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案》
		《关于修订〈沈阳机床股份有限公司重大经营管理事项清单〉的议案》
		《关于公司采购设备暨关联交易的议案》
第十届董事会第十一次会议	2024年8月30日	《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》
		《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
第十届董事会第十二次会议	2024年9月13日	《关于吸收合并全资子公司的议案》
		《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》
		《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十三次会议	2024年9月24日	关于转让所持子公司股权的议案
第十届董事会第十四次会议	2024年10月28日	《2024年第三季度报告》
		《关于调整公司组织架构的议案》
第十届董事会第十五次会议	2024年11月29日	《关于拟变更会计师事务所的议案》
		《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
		《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》
		《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十六次会议	2024年12月16日	《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》
		《关于经理层2024年度经营业绩评价优化方案的议案》
第十届董事会第十七次会议	2024年12月24日	《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》
		《关于公司2025年度董事会工作计划的议案》
		《关于公司董事会专门委员会2024年度工作总结及2025年度召开计划的议案》

2. 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会五个专门委员会作为董事会的专门工作机构。

报告期内，公司董事会各专门委员会共召开会议17次，

审议议案 20 项。各专门委员会较好地落实了年初制定的工作计划，通过规范运作，加强自身建设，提高决策水平，为公司高质量发展提供了专业建议。

会议届次	召开日期	议案名称
审计与风险委员会扩大会议 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 17 日	听取《2023 年度内部审计工作报告》
		听取《2024 年度内部审计工作计划》
		会计师事务所针对 2023 年度报告审计安排及进展等相关事项做汇报沟通。
战略与投资委员会 2024 年第一次会议	2024 年 3 月 19 日	《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
预算管理委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 16 日	听取 2023 年度预算执行情况报告
薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 16 日	《关于 2023 年度干部考核有关事宜的议案》
		《关于经理层 2024 年度经营业绩评价方案及目标值的议案》
审计与风险委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 16 日	《2023 年度报告及摘要》
		《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		《2023 年度内部控制自我评价报告》
		《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计与风险委员会履行监督职责情况的报告》
审计与风险委员会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 29 日	《2024 年第一季度报告》
		听取《2024 年度第一季度内部审计工作报告》
战略与投资委员会 2024 年第二次会议	2024 年 7 月 22 日	《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
		《关于吸收合并全资子公司的议案》
审计与风险委员会 2024 年第四次会议	2024 年 8 月 29 日	《2024 年半年度报告及摘要》
		《2024 年半年度募集资金使用情况检查报告》
		听取《2024 年第二季度内部审计工作报告》
战略与投资委员会 2024 年第三次会议	2024 年 8 月 29 日	《关于调整公司组织架构的议案》
战略与投资委员会 2024 年第四次会议	2024 年 9 月 13 日	《关于吸收合并全资子公司的议案》
战略与投资委员会 2024 年第五次会议	2024 年 9 月 24 日	《关于转让所持子公司股权的议案》
审计与风险委	2024 年 10	《2024 年三季度报告》

员会 2024 年第五次会议	月 28 日	听取《2024 年第三季度内部审计工作报告》
战略与投资委员会 2024 年第六次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于调整公司组织架构的议案》
审计与风险委员会 2024 年第六次会议	2024 年 11 月 29 日	《关于拟变更会计师事务所的议案》
战略与投资委员会 2024 年第七次会议	2024 年 11 月 29 日	《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	2024 年 12 月 16 日	《关于经理层 2024 年度经营业绩评价优化方案的议案》
审计与风险委员会 2024 年第七次会议	2024 年 12 月 25 日	听取《2024 年内部审计工作报告》
		听取《2025 年度内部审计工作计划》
		会计师事务所针对 2024 年度报告审计安排及进展等相关事项做汇报沟通。

3. 独立董事履职情况

报告期公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度，诚信、勤勉尽责，积极参加公司董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，关注公司的经营业务及发展情况，充分执行了监督义务。2024 年度，共召开 9 次独立董事专门会议，审议议案 48 项。

会议届次	召开日期	议案名称
第十届董事会第一次独立董事专门会议	2024 年 4 月 1 日	《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
		《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
		《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉〈业绩补偿协议〉的议案》
		《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案》
		《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

		《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
		《关于本次重组构成关联交易的议案》
		《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
		《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
		《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、和资产评估报告及备考审阅报告的议案》
		《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
		《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
		《关于〈沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》
		《暂不召开临时股东大会的议案》
第十届董事会第二次独立董事专门会议	2024年4月16日	《2023年度利润分配预案》
		《关于向通用财务公司及通用沈机集团申请综合授信额度暨关联交易的议案》
		《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
		《2024年度预计日常关联交易的议案》
第十届董事会第三次独立董事专门会议	2024年7月22日	《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案（更新稿）》
		《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
		《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
		《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案（更新稿）》
		《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案（更新稿）》
		《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）》
		《关于本次重组构成关联交易的议案》
		《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案（更新稿）》

		《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）》
		《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案（更新稿）》
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的更新报告期审计报告、备考审阅报告的议案》
		《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案（更新稿）》
		《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
		《关于〈沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》
		《关于吸收合并全资子公司的议案》
第十届董事会第四次独立董事专门会议	2024年8月29日	《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
		《关于公司采购设备暨关联交易的议案》
第十届董事会第五次独立董事专门会议	2024年8月30日	《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》
		《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
第十届董事会第六次独立董事专门会议	2024年9月13日	《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》
第十届董事会第七次独立董事专门会议	2024年11月29日	《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
		《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》
第十届董事会第八次独立董事专门会议	2024年12月16日	《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》
第十届董事会第九次独立董事专门会议	2024年12月25日	《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》

4. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，在董事会召集下，公司全年召开股东大会4次，共审议通过47项议案。依照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、利润分配、重大关联交易、重大资产重组等事宜进行审议，

并全部获得通过。2024 年度，公司董事会严格执行股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

会议届次	召开日期	议案名称
二〇二三年度股东大会	2024 年 5 月 10 日	《2023 年度董事会工作报告》
		《2023 年度监事会工作报告》
		《2023 年度报告及摘要》
		《2023 年度决算报告》
		《2023 年度利润分配预案》
		《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》
		《关于授权管理层办理 2024 年度授信额度的议案》
		《2024 年度预计日常关联交易的议案》
		《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
		《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
		《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉〈发行股份购买资产协议之补充协议〉〈业绩补偿协议〉的议案》
		《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案》
		《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
		《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
		《关于本次重组构成关联交易的议案》
		《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
		《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
		《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》		
《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》		
《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约		

		方式增持公司股份的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
		《关于〈沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》
		《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
二〇二四年第一次临时股东大会	2024年8月7日	《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案（更新稿）》
		《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
		《关于〈沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
		《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及四十三条规定的议案（更新稿）》
		《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案（更新稿）》
		《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新稿）》
		《关于本次重组构成关联交易的议案》
		《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案（更新稿）》
		《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）》
		《关于本次重组符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案（更新稿）》
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的更新报告期审计报告、备考审阅报告的议案》
		《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案（更新稿）》
		《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
《关于〈沈阳机床股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》		
《关于吸收合并全资子公司的议案》		
二〇二四	2024年10月15	《关于吸收合并全资子公司的议案》

年第二次 临时股东 大会	日	《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》
二〇二四 年第三次 临时股东 大会	2024 年 12 月 18 日	《关于拟变更会计师事务所的议案》
		《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》

5. 信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司信息披露管理制度》的相关要求认真履行信息披露义务，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告等披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

6. 投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规，秉持公开、公平、公正的原则，通过深圳证券交易所互动易平台、公司热线电话、年度业绩说明会、辖区投资者集体接待日等多种方式，扩大投资者关系活动覆盖范围，积极与投资者沟通，传递公司价值，提升公司透明度和在资本市场的认可度。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年董事会将继续坚持稳中求进的工作总基调，加强战略统筹，坚定不移深耕主业，全力推进提质增效，力争创造经营效益最大化。

1. 聚焦战略，力争规模效益双提升

2025 年，公司牢记“国之大者”，坚持和加强党的领导，

完整、准确、全面贯彻新发展理念，以服务国家战略为导向，秉承“使命为重、市场为先、技术为本、产品为王”的理念，深化内部改革，做强做优产品，加快发展新质生产力，切实提升企业盈利能力，加速迈向高质量发展。

2. 全力推进重大资产重组项目，提升公司资本市场实力

2025 年度公司将继续推进重大资产重组事宜，积极与交易相关各方保持密切沟通，组织相关材料，推进重组进度。公司通过本次重组，将进一步优化公司产品结构，增强中高端数控铣镗床、高端五轴数控机床、成型机床等产品种类。并通过实施募投项目，有效补充公司高端数控机床产品，进一步优化和丰富其产品矩阵，一方面提升其市场竞争力和盈利能力，另一方面提升服务国家战略的能力。

3. 持续提升信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会将严格遵守相关监管要求，强化信息披露质量，增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供更充分的依据。董事会充分认识到保障中小投资者权益的重要性，切实保障中小投资者获取信息的公平性与充分性。

4. 全面优化内部控制，实现风险精准防控

公司董事会推动内部控制与风险管理工作，完善以风险为导向的内部控制体系，持续推进内控体系逐步实现标准化、规范化，形成全层级、全流程、全要素内部控制与风险防控机制，实现风险有效防控。

沈阳机床股份有限公司董事会
2025年4月22日