

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2025-030

国机精工集团股份有限公司 第八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九次会议于 2025 年 4 月 16 日发出通知，2025 年 4 月 28 日在公司办公楼 10 层会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席 5 人，王怀书先生、王波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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《2025 年第一季度报告》

表决结果：7 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《2025 年第一季度报告》。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 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

2. 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

关联董事蒋蔚回避表决。

表决结果：6 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 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》，该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过并获全票同意。

3. 审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》

表决结果：7 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《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

4. 审议通过了《关于 2025—2027 年经济责任审计项目三年滚动计划和 2025 年审计项目计划的议案》

表决结果：7 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 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。

5. 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果：7 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）《公司章程相关条款修订明细表（2025 年 4 月）》和《公司章程（2025 年 4 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

拟增补张永振先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见同日刊载于《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《关于增补第八届董事会独立董事的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过并获得全票同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》全文见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

张永振先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

7. 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

拟增补闫宁先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见同日刊载于《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）《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》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、第八届董事会第九次会议决议；

- 2、第八届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日