

## 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第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十一次会议于2025年7月6日发出通知，2025年7月11日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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《关于国机精工经理层成员2025年度及任期目标责任书的议案》

按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经理层成员2025年度及任期目标责任。

董事闫宁兼任公司总经理，回避了该议案的表决。

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薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。

#### 2. 审议通过了《关于轴研科技“大功率风电精密轴承产能提升技术改造项目”的议案》

公司下属企业洛阳轴研科技有限公司（以下简称“轴研科技”）拟投资实施大功率风电精密轴承产能提升技术改造项目，本项目重点发展大功率风力发电机组配套偏航变桨轴承、主轴轴承等高端装备精

密轴承零部件，主要建设内容分为设备采购和厂房建设，项目投资总额 9,952 万元。

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 2025 年第三次会议审议通过并获得全票同意。

### **3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》**

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》以及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程相关条款修订明细表（2025 年 7 月）》和《公司章程（2025 年 7 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

### **4. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司股东会议事规则〉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股东会议事规则修订明细表（2025 年 7 月）》和《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年 7 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

### **5. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会议事规则〉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董事会议事规则修订明细表（2025 年 7 月）》和《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则（2025 年 7 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

**6. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会运行制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及公司治理优化要求，《国机精工集团股份有限公司董事会运行制度》主要修订内容如下：一是由审计与风险管理委员会行使监事会相应监督职权；二是细化董事忠实与勤勉义务，明确禁止行为和职责要求；三是新增董事长职责，包括议案审核、高管相关文件签署、董事会秘书及专门委员会人选建议；四是统一将“股东大会”表述修改为“股东会”。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**7. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度〉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独立董事工作制度（2025年7月）》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

**8. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉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董事会战略与投资委员会工作细则（2025年7月）》。

**9. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉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董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025年7月）》。

**10. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会薪**

### **酬与考核委员会工作细则》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董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年7月)》。

### **11. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉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董事会提名委员会工作细则(2025年7月)》。

### **12. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉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董事会秘书工作细则(2025年7月)》。

### **13. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司信息披露管理办法〉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信息披露管理办法(2025年7月)》。

### **14. 审议通过了《关于制定〈国机精工集团股份有限公司信息披露暂缓 and 豁免管理办法〉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信息披露暂缓 and 豁免管理办法(2025年7月)》。

### **15. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司募集资金**

### 使用管理制度》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募集资金使用管理制度（2025年7月）》。

### 16. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事会向股东会报告制度〉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董事会向股东会报告制度（2025年7月）》。

### 17. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年7月）》。

### 18. 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年7月29日召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》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、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届董事会战略与投资委员会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年第四次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年7月12日