

## 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2026年3月13日发出通知，2026年3月19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 and 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2026年度重大经营风险预测评估报告及附表的议案》

对公司2026年度重大经营风险进行了预测评估。

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，已经公司第八届审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

#### 2. 审议通过了《关于调整国机金刚石组建方案的议案》

根据原方案，已成功组建成立国机金刚石，并将三磨所、精工博研、新亚公司等股权注入，中机合作100%股权注入国机金刚石事项尚未启动。调整组建方案后，终止中机合作整体注入，改为将中机合作持有的中磨海南100%股权以非公开协议方式转让至国机金刚石，推动国机金刚石业务高质量发展。

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《关于调整国机金刚石组建方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

### **3. 审议通过了《关于制定〈国机精工集团股份有限公司 ESG 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环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。

### **4. 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》。

### **5. 审议通过了《关于阜阳轴研轴承有限公司清算注销的议案》**

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《关于拟对全资子公司阜阳轴研实施清算注销的议案》。

### **6. 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日