

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2026-044

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2026年9月18日发出通知，2026年9月23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《关于国机精工所属企业主要负责人2025年度业绩考核及薪酬核定情况的议案》

根据《国机精工所属企业负责人考核与薪酬管理办法》规定，审议了所属企业主要负责人2025年度考核结果和薪酬核定情况。

关联董事闫宁回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日