

国机通用机械科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第九届董事会第六次会议通知于2026年10月20日通过邮件和电话方式发出，会议于2026年10月27日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议并参与表决董事11人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2026年第三季度报告全文详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司组织机构名称变更的议案》

为切实强化党建工作责任，提升党建工作水平，公司成立党委办公室，并对公司内部组织机构名称进行变更，将公司综合部名称变更为：综合部（党委办公室）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过修订公司《独立董事工作制度》

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东会审

议；

2、审议通过修订公司《关联交易管理制度》

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票，尚需提交公司股东会审

议；

3、审议通过修订公司《独立董事专门会议工作细则》

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；

4、审议通过修订公司《信息披露事务管理制度》

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；

5、审议通过修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；

6、审议通过修订公司《重大信息内部报告制度》

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；

7、审议通过修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；

8、审议通过修订公司《董事会秘书工作制度》

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；

9、审议通过修订公司《投资者关系工作制度》

该议案表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

以上修订后制度具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日