

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2025-015

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2025 年 3 月 19 日发出通知，2025 年 3 月 25 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，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，公司监事和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《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。

议案内容见本公告附件 1：《公司章程相关条款修订明细表（2025 年 3 月）》，《公司章程（2025 年 3 月）》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于调整公司内部审计机构负责人的议案》

根据工作安排，公司董事会免去景志东先生内部审计机构负责人职务，聘任邵光女士为公司内部审计机构负责人，邵光女士的简历详

见附件 2。景志东先生工作调动后仍在公司任职，仍为公司监事。

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，已经公司第八届审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过并获全票同意。

3. 审议通过了《关于设立国机金刚石晶源创科（新疆）有限公司暨投资建设功能性金刚石材料中试及产业化项目的议案》

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）《关于控股公司设立晶源创科公司并投资建设功能性金刚石材料中试及产业化项目的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2024 年第四次会议审议通过并获全票同意。

4. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2025 年第二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、第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日

附件 1:

公司章程相关条款修订明细表（2025 年 3 月）

因以下事项变化，需要修改公司章程：

- 1. 2025 年 1 月，回购注销部分股权激励限制性股票 195,351 股，注销完成后公司总股本减少至 528,762,514 股；
- 2. 2025 年 3 月，公司向特定对象发行 A 股股票 7,504,321 股，发行完成后公司总股本增加至 536,266,835 股。

章程修改条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本人民币 528,957,865 元	第六条 公司注册资本人民币 536,266,835 元
第二十条 公司股份总数为 528,957,865 股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 536,266,835 股，全部为人民币普通股。

附件 2:

公司内部审计机构负责人简历

邵光女士：1972 年生，中国国籍，会计学本科，高级会计师。历任郑州磨料磨具磨削研究所有限公司资产财务部税务核算岗职员，国机精工有限公司财务资产部预算管理高级主管，白鸽磨料磨具有限公司财务部经理助理（主持工作），洛阳轴承研究所有限公司财务副总监，国机金刚石（河南）有限公司财务部长。现任本公司内部审计机构负责人。