

秦川机床工具集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年9月21日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年9月26日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会3人，视频参会5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对秦川美国工业公司减资及关闭注销的议案》；

为降低境外投资风险，优化资源配置，根据公司战略规划，结合全资子公司秦川美国工业公司实际经营情况，公司拟对秦川美国工业公司减资68万美元并关闭注销该子公司。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

为加强公司及所属企业的内部审计工作，提升内部审计工作质量，推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规及陕西省国资委《关于加强省属企业内部审计监督工作的实施意见》《公司章程》的规定，公司拟对《内部审计制度》进行修订完善。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计制度（2025年9月修订）》。

3、审议通过《关于向首期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司首期限限制性股票激励计划预留授予条件已经成就。根据公司2024年度股东大会的授权，董事会确定以2025年9月26日为预留授予日，向符合条件的55名激励对象授予314万股预留限制性股票，授予价格为4.59元/股。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向首期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会第八次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月27日