

国机通用机械科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

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“本公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年11月28日以电子邮件和电话方式发出，会议于2025年12月5日以通讯方式召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，实际参与投票董事10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

（一）审议通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会提名徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生、张益奎先生、王斯琛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年为股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容请详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名何承厚先生、王金娥女士、龚宏女士、宋方红先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年为股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容请详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果为：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事吴顺勇先生、樊海彬先生、张益奎先生、陈炜先生回避表决，6 名非关联董事参与表决。

表决结果为：6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

表决结果为：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果为：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日