

## **厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第三次会议通知。会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

#### **（一）审议通过《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》**

为了保障和促进公司业务发展，为业务发展提供充足的营运资金，公司董事会同意：公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 35 亿元的综合授信额度，公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及各子公司（包括新设子公司）之间调剂使用，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内自行确定融资主体、授信金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。授权公司及各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。授权期限自公司股东会审议批准之日起至公司股东会审议 2027 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过《关于 2026 年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）审议通过《关于 2026 年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

关联董事黄志欣回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

**（四）审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（五）审议通过《关于 2026 年度开展远期结售汇交易的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度开展远期结售汇交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（六）审议通过《关于 2026 年度为客户提供融资租赁回购担保额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度为客户提供融资租赁回购担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日