

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2025-127

债券代码：810011

债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗辑先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对三航机电部分债权拟转股权的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股孙公司成都比扬精密机械有限公司实施股权激励的议案》

1.议案内容：

控股孙公司成都比扬精密机械有限公司（以下简称“比扬精密”）本次股权激励拟激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员、工段长及班组长、核心技术人员及业务骨干，各激励对象拟设立持股平台——成都威必昂科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“员工持股平台”），各激励对象通过员工持股平台向比扬精密增资的方式间接持有比扬精密的股权。本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股权数量不超过 20.36 万元股权，对应比扬精密注册资本 20.36 万元，员工持股平台合计持有股权数量占增资全部完成后的注册资本总额的比例不超过 3.9127%。激励对象持有合伙企业出资份额的锁定期将自员工持股平台获得比扬精密股权之日起算，锁定期根据员工在公司的服务年限不同适用不同的等待期。

比扬精密股权激励前后股权结构：

股东名称	股权激励前		股权激励后	
	注册资本 (万元)	股权比例 (%)	注册资本 (万元)	股权比例 (%)
四川优机精密机械制造有限公司	275.00	55.00	275.00	52.8480
高尚勇	166.6845	33.34	166.6845	32.0325
马白玉	46.6525	9.33	46.6525	8.9654
李剑	11.663	2.33	11.663	2.2413

员工持股平台	0	0	20.36	3.9127
合计	500.00	100	520.36	100

其中，四川优机精密机械制造有限公司（简称“优机精密”）系公司全资子公司，其与比扬精密股东李剑签署《一致行动协议》，约定在比扬精密的重大事项、重大经营决策方面李剑与优机精密均保持一致行动。本次股权激励后，优机精密实际控制比扬精密 55.0894%股份的表决权，比扬精密仍为公司合并报表范围内的控股公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日