

## 奇精机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-049）详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于预计 2026 年外汇套期保值业务额度的议案》。

《关于预计 2026 年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-050）详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

《奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年 12 月修订）》全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

《奇精机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则(2025年12月修订)》

全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**五、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2025年12月修订)》

全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年12月修订)》全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**七、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司总裁工作细则(2025年12月修订)》全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**八、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年12月修订)》全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**九、审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司内部审计工作制度(2025年12月修订)》全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司信息披露管理制度(2025年12月修订)》全文详见2025年12月31日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**十一、审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度(2025年12月修订)》

全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十二、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司控股子公司管理制度（2025 年 12 月修订）》全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十三、审议通过了《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司定期报告编制管理制度（2025 年 12 月修订）》全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十四、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司重大信息内部报告制度（2025 年 12 月修订）》全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十五、审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年 12 月修订）》全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 12 月修订）》全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十七、审议通过了《关于修订<媒体采访和投资者调研接待管理制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理制度（2025 年 12 月修订）》全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025 年 12 月修订)》

全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十九、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年 12 月修订）》全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十、审议通过了《关于修订<突发事件应急管理制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司突发事件应急管理制度（2025 年 12 月修订）》全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十一、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司舆情管理制度（2025 年 12 月）》全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十二、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。**

《奇精机械股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 12 月）》全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日