

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2026-001

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

公司第八届董事会第十五次会议于2025年12月26日发出通知，2025年12月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

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规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于轴研所伊滨科技产业园（一期）建设项目投资方案调整的议案》

项目投资金额由4.26亿元调增至4.89亿元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。

2. 审议通过了《关于国机金刚石投资实施RVD金刚石产业化项目的议案》

公司持有67%股权的控股子公司国机金刚石（河南）有限公司拟在新疆哈密投资建设RVD金刚石产业化二期项目，项目总投资19,450万元，建设周期19个月，项目建成达产后可实现营业收入1.1亿元，利润总额1800万元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会2025年第五次会议审议通过并获全票同意。

3. 审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司经理层成员考核与薪酬管理办法>的议案》

为进一步规范公司经理层与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的激励约束机制，落实国有资产保值增值责任，引导企业提质增效升级，促进国机精工高质量发展，对薪酬制度进行了完善，主要修订了薪酬结构、考核内容、评分细则、薪酬规范等内容。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第六次会议审议通过并获全票同意。

4. 审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。该议案在提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第七次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议决议；
- 4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026 年 01 月 05 日