

证券代码：920579

证券简称：机科股份

公告编号：2026-038

机科发展科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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：2026 年 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：机科股份 420 会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴进军
- 6.会议列席人员：公司经营层人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事白国林、杨玉亭、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴双峰为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事黄雪先生因工作调动，不再担任公司非独立董事职务。公司控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司提名吴双峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。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《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任吴双峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司总经理工作细则》的有关规定，董事会拟聘任吴双峰先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满之日止。董事长吴进军先生不再代为履行公司总经理职责。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《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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）审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2026 年第一次临时

股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 7 月 21 日下午 15:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日