

厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十一次会议于2026年8月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由公司董事长金中权先生主持，部分高级管理人员列席会议。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《厦门厦工机械股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告》全文及其摘要

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2026年半年度报告》及《厦门厦工机械股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

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年半年度计提资产减值准备的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告》

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对厦门国贸控股集团财务有限公司 2026 年上半年风险评估报告的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》

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增加日常关联交易额度的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核结果的议案》

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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

2026 年 8 月 31 日