证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2026-46

秦川机床工具集团股份公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于 2026 年 10 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026 年 10 月 28 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中视频参会 5 人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务报告部分已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于 2026 年前三季度计提减值准备的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司 2026 年前三季度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，同意公司本次计提减值准备事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度计提减值准备的公告》。

3、审议通过《2026 年前三季度利润分配预案》；

公司拟定的 2026 年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,023,145,837 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计派发现金股利 36,833,250.13 元（含税）。公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，对现金分红总额进行相应调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于现金收购宝鸡忠诚机床股份有限公司部分股权的议案》；

为加快落实公司“十五五”中长期战略规划的总体要求和目标，进一步理顺下属公司股权关系、提升管控效率和归母盈利水平，强化内部业务协同与资源整合，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以现金 20,715.00 万元收购陕西仁仁投资管理有限公司持有宝鸡忠诚机床股份有限公司占总股本 42.0635%的股权。本次交易完成后，不会导致控制权及公司合并报表范围发生变更。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于现金收购宝鸡忠诚机床股份有限公司部分股权的公告》。

5、审议通过《董事会决议跟踪落实自评估报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

6、审议通过《关于 2025 年度及 2023-2025 年任期高管人员薪酬分配的议案》；

董事刘金勇、华斌回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

7、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）以现场结合网络投票方式召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第十九次会议决议；

3、第九届董事会战略委员会第十四次会议决议；

4、第九届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日