

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2026-010

## 国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知及相关资料于2026年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出，于2026年4月13日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

### 二、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、审议通过《关于独立董事独立性情况的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

### 四、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

### 五、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监

### 督职责情况报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

### 六、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

### 七、审议通过《关于聘任公司2026年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

### 八、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

### 九、审议通过《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况报告的议案》

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔回避表决。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

### 十、审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **十一、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球回避表决。通过本议案。

#### **十二、审议通过《关于公司 2025 年度减值计提的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### **十三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### **十四、审议通过《关于公司 2025 年度 ESG 报告及其摘要的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### **十五、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### **十六、审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作报告的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### **十七、审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作质量自评估报告的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

#### **十八、审议通过《关于〈2026-2028 年经济责任审计三年滚动计划〉和〈2026 年审计项目计划〉的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

**十九、审议通过《关于公司 2025 年度内控体系工作报告的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

**二十、审议通过《关于制定〈国机重型装备集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

**二十一、审议通过《关于国机重型装备集团股份有限公司经理层成员 2026-2028 任期目标责任书和 2026 年度目标责任书的议案》**

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王晖球回避表决。通过本议案。

**二十二、审议通过《关于国机重型装备集团股份有限公司组织机构名称变更的议案》**

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

**二十三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日