

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2026-015

债券代码：810011

债券简称：优机定转

## 四川优机实业股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗辑先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合2025年度

总经理工作的实际情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。

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《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定，对 2025 年度的履职情况进行总结，公司独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。

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《2025 年度独立董事述职报告（崔彦军）》（公告编号：2026-016）、《2025 年度独立董事述职报告（唐英凯）》（公告编号：2026-017）、《2025 年度独立董事述职报告（彭刚）》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项报告。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2026]第 14-00095 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司结合 2025 年度的实际经营情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合财务报告数据，对 2025 年度财务状况和运营情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2025 年度经营业绩和各项财务工作，对公司 2026 年的经营规划和财务状况作出预测，编制了《2026

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极回报股东，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十一) 审议通过《关于修订公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。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、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案为：

1、董事薪酬方案；2、董事津贴方案；3、高级管理人员薪酬方案。

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《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果 1：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5 票。

表决结果 2：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

表决结果 3：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案 1、2 尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，并由开源证券股份有限公司出具专项核查报告、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告。

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《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川优机实业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第 14-00144 号）。开源证券股份有限公司出具了《关于四川优机实业股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

##### 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。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司对 2025 年度的内部控制情况编制了自我评价报告，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。

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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-029）、《内部控制审计报告》（大信专审字[2026]第 14-00148 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十五) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，对任期内履职情况进行了汇报。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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十六) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十七) 审议通过《关于 2025 年年度偿债能力分析报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司董事会对《2025 年年度偿债能力分析报告》进行了审议。

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《2025 年年度偿债能力分析报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十八) 审议通过《关于 2025 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》

1.议案内容：

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）披露的由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2026]第 14-00145 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议，第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

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 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 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）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第十九次会议决议》；

（三）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

（四）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日