

## **厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告**

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”）第十一届董事会于2025年12月22日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第四次会议通知。会议于2025年12月25日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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《公司章程》的规定，合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

#### **（一）审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》**

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受让银行大额存单暨关联交易的公告》。

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。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

#### **（二）审议通过《关于公司2025年度审计费用的议案》**

公司董事会同意公司2025年度审计费用合计190万元（含税，人民币，下同），其中财务报告审计费用140万元、内部控制审计费用50万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日