

# 秦川机床工具集团股份公司

## 第九届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2025 年 12 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026 年 1 月 5 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（其中现场参会 3 人，视频参会 5 人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司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《关于追加 2025 年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次追加的日常关联交易是满足公司正常经营活动需要，公司与关联人之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，董事会同意公司追加 2025 年度日常关联交易事项。

关联董事马旭耀、寇植达回避表决。

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 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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《关于追加 2025 年度日常关联交易的公告》。

#### 2、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2026 年度与关联人进行的采购、销售商品等日

常关联交易预计事项是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，其定价依据公允、公平、合理，根据市场价格来协商交易价格，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司关于 2026 年度日常关联交易预计事项。

关联董事马旭耀、寇植达回避表决。

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 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 年度日常关联交易预计的公告》。

### **3、审议通过《2026 年度投资计划》；**

为进一步加强公司投资管理，保障生产经营，助力公司高质量发展，公司 2026 年度计划投资项目 15 项，总投资金额 29,007.07 万元。其中，固定资产投资项目 8 项，投资金额 20,860.17 万元；股权投资项目 7 项，投资金额 8,146.90 万元。经审议，董事会同意公司 2026 年度投资计划。

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次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 年度投资计划的公告》。

### **4、审议通过《关于调整内设机构的议案》；**

按照监事会改革工作进展及业务布局优化需求，公司拟对现有内设机构进行调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《公司基础管理深化提升三年行动实施方案》；**

根据陕西省国资委《关于印发〈省属企业基础管理深化提升三年行动方案〉的通知》(陕办发〔2025〕28号)要求,公司编制了《基础管理深化提升三年行动实施方案》及重点任务分解表,以“强基、控险、提质、增效”为导向,推动公司基础管理水平显著提升,为公司高质量发展提供坚实支撑。经审议,董事会同意《公司基础管理深化提升三年行动实施方案》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

**6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;**

为进一步规范公司经理层行权履职,确保经营管理工作合法合规、高效有序开展,根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,结合发展实际,公司拟对《总经理工作细则》进行修订完善。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《总经理工作细则(2026年1月修订)》。

**7、审议通过《2026年度董事会工作计划》;**

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

**三、备查文件**

- 1、第九届董事会第二十次会议决议;
- 2、第九届董事会战略委员会第十次会议决议;
- 3、第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年1月6日