

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2026-002

国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知及相关资料于2026年1月9日以电子邮件方式向全体董事发出，于2026年1月19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《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司经理层成员薪酬的议案》

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。

三、审议通过《关于国机重装 2024 年度工资总额清算的议案》

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。

四、审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》

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。

五、审议通过《关于开展2026年度金融衍生业务暨2026年度金融衍生业务预算的议案》

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《关于向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

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

6.01 向国机财务申请综合授信额度。

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。

6.02 向农业银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王先胜回避表决。通过本议案。

6.03 向中国银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘兴盛回避表决。通过本议案。

6.04 向工商银行申请综合授信额度。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈飞翔回避表决。通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管理

办法》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。

八、审议通过《关于国机重装 2026 年度投资计划的议案》

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。

九、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法〉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。

十、审议通过《关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

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。

十一、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

十二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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 1 月 20 日