

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2026-005

营口金辰机械股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年1月19日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件、电话通知等方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

（二）会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名祁海坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司及下属子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司及下属子公司计划 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日