

证券代码：920706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2026-018

福建省铁拓机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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1月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王希仁先生主持会议
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会选举王希仁先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于选举第三届董事会战略与 ESG 管理委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，现换届选举王希仁、高岱乐、黄俊杰担任董事会战略与ESG管理委员会委员，由王希仁担任委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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) 审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，现换届选举胡继荣、蔡庆荣、黄俊杰担任董事会审计委员会委员，由胡继荣担任委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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。

(四) 审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会提名委员会的正常运作，现换届选举胡继荣、蔡庆荣、高岱乐担任董事会提名委员会委员，由蔡庆荣担任委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，现换届选举胡继荣、蔡庆荣和高岱乐担任董事会薪酬与考核委员会委员，由胡继荣担任委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于聘任高岱乐为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》的规定，聘任高岱乐先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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事项，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。

（七）审议通过《关于聘任高国强为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》的规定，聘任高国强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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事项，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。

（八）审议通过《关于聘任庄学忠为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》的规定，聘任庄学忠先生为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，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事项，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。

（九）审议通过《关于聘任陈红红为公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》的规定，聘任陈红红女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；

（三）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026年1月23日