

内蒙古第一机械集团股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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

（一）本次董事会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》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届六次董事会会议通知于 2026 年 5 月 6 日以书面和电子形式告知全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限要求。

（三）本次会议于 2026 年 5 月 7 日以通讯方式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>议案》

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案议案》

本议案涉及董事个人薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》（临 2026-014 号）。

（三）审议通过《关于 2025 年年度股东会增加临时提案议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》（临 2026-015 号）。

特此公告。

●上网公告文件

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日