证券代码：600815　　证券简称：厦工股份　　公告编号：2026-035

厦门厦工机械股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的通知及材料于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长金中权先生主持会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

该议案已经公司第十一届董事会战略及投资委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于重新制定<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度基本年薪及考核方案的议案》

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日