

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年2月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年2月27日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会4人，视频参会4人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司“十五五”专项规划及项目清单的议案》；

根据陕西省国资委《关于编制省属企业“十五五”专项规划及项目清单的通知》（陕国资发〔2025〕86号）要求，公司在“十五五”战略规划的基础上，编制形成《“十五五”科技创新专项规划》《“十五五”投融资专项规划》《“十五五”人才队伍建设专项规划》，并梳理了项目清单。经审议，董事会同意《公司“十五五”专项规划及项目清单》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

#### 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》；

公司2022年度向特定对象发行股票募投项目中“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，经审议，董事会同意对上述募投项目结项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

### **3、审议通过《关于控股股东资本金注入的议案》；**

为规范以资本金注入方式拨付的专项资金使用与管理，针对上级政府单位通过国有控股股东拨付的此类专项资金，实际拨付金额及时间以上级政府单位下达的资金拨付通知为准，公司将在收到每笔拨付资金时，履行信息披露义务，并在后期实施新增股份发行时，按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，适时将此类拨付资金转增为国有控股股东法士特集团对公司的资本金。截至目前，公司已收到控股股东法士特集团以资本金注入方式拨付的此类资金合计 3,100 万元。

关联董事马旭耀、寇植达回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议、第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股股东资本金注入暨关联交易的公告》。

### **4、审议通过《关于以债转股方式和国有资本金注入方式向全资子公司增资的议案》；**

公司拟对全资子公司汉江工具有限责任公司、陕西法士特沃克齿轮有限公司进行增资，增资金额分别为 10,800 万元、14,455 万元，增资资金由债转股和专项资金注入两部分组成。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以债转股方式和国有资本金注入方式向全资子公司增资的公告》。

#### **5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司定于 2026 年 3 月 16 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会第十一次会议决议；
- 3、第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 28 日