股票代码：000410　　股票简称：沈阳机床　　公告编号：2026-51

沈阳机床股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告

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

1.本次董事会会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2026年10月28日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事9人，实际出席9人。董事徐永明、职工董事桑会庆现场参会，董事长周舟、董事郭生、董事张旭、董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事吴凤君、独立董事李佳宁视频参会。

4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议《关于调整公司组织机构的议案》

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。组织机构图详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议《关于公司及控股子公司购买沈机公司相关资产暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。本议案需提交股东会审议。具体内容详见同日发布的公告。

关联董事周舟、郭生、张旭回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议《关于子公司因公开谈判采购形成关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

关联董事周舟、郭生、张旭回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议《2026 年三季度报告》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附 件

沈阳机床股份有限公司组织机构图

