

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 1 月 24 日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次追加 2024 年度日常关联交易是基于公司业务发展及日常生产经营需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加 2024 年度日常关联交易事项。

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 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。保荐人中信证券对此发表了专项核查意见。

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《关于追加 2024 年度日常关联交易的公告》。

#### 2、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：本次预计 2025 年度日常关联交易主要是公司及子公司日常生产经营需要，有利于公司业务发展。关联交易符合相关法律法规，遵循公开、公平的原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司关于 2025 年度日常关联交易预计事项。

关联董事马旭耀、寇植达、王俊锋回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。保荐人中信证券对此发表了专项核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

### **3、审议通过《2025 年度投资计划》；**

为进一步加强公司投资管理，保障生产经营，助力公司高质量发展，公司 2025 年度计划总投资 45,566.64 万元。其中，固定资产投资项目 9 项，投资金额 43,996.64 万元；股权投资项目 7 项，投资金额 1,570 万元。经审议，董事会同意公司 2025 年度投资计划。

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四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2025 年度投资计划的公告》。

### **4、审议通过《关于债权清偿方式选择的议案》；**

公司与安徽华菱汽车有限公司（简称“华菱公司”）存在业务往来，现汉马

科技集团股份有限公司（股票简称：\*ST 汉马）及其 5 家子公司（含华菱公司）破产重整，经管理人认定公司享有债权本金及利息合计 137.21 万元，其中 10 万元以上的债权部分，公司选择以“5%现金+10%留债+剩余 85%以股抵债”方式清偿。经审议，董事会同意该种清偿方式。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于公司<首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；**

根据陕西省国资委的预审核意见，并结合公司实际情况，为了更好地实施本次股票激励计划，公司对第九届董事会第四次会议审议通过的《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。

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薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于首期限限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》《首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

**6、审议通过《关于公司<首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；**

根据陕西省国资委的预审核意见，并结合公司实际情况，为了更好地实施本次股票激励计划，公司对第九届董事会第四次会议审议通过的《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订。

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薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第九届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 4、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025 年 1 月 25 日