

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司

第十一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
- 会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会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) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<通用技术集团昆明机床股份有限公司现有制造能力短板提升项目>的议案》

1. 议案内容：

一、项目基本情况

(1) 项目名称：通用技术集团昆明机床股份有限公司现有制造能力短板提升项目

(2) 项目建设地点：项目所在地云南省昆明市杨林经济技术开发区东环路12号

(3) 项目投资情况：本项目新增固定资产投资13,300万元。

(4) 建设内容：建设项目主要涵盖8个子项目重点改造方案，其中装备制造技改方案3个，分别是三座柔性制造单元技改方案、基础大件制造设备技改方案、盘套工段设备技改方案；计量检测技改方案1个；热处理设备技改方案1个，铸造升级技改方案1个，安全环保技改方案1个，工程设施建设方案1个。

(5) 项目实施进展安排：项目整体建设周期计划为24个月，整体系统调试3个月，项目各功能区所需自制新增设备研发、制造同时进行，自制设备周期约12个月；新增引进设备周期约18个月。

(6) 项目实施的可行性概述：本项目方案符合国家及地方相关政策及环境保护各项要求，也符合集团战略规划，技术方案先进合理，可实施性强，投资方向正确，技改效益显著，预期将产生良好的经济效益和社会效益，该项目的建设无论从技术上还是从经济上都是合理可行的。

二、项目实施的目的是存在的风险

(1) 项目实施的目的是：此项目旨在“补齐短板”“提升制造水平”“转变生产模式”“提高安全生产”，该项目目的主要是通过技改项目落地执行，在经济效益、社会效益方面获得显著收益。

(2) 项目风险评估：本项目在项目前期策划阶段、中期实施阶段、后期运营阶段的各类风险在可控且可接受范围之内，随着项目建设工作的推进，针对各阶段主要风险因素，制订细化的风险管理措施，确保项目顺利、安全、高效的建设和运营。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<通用技术集团昆明机床股份有限公司精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目>的议案》

1. 议案内容：

一、项目基本情况

(1) 项目名称：通用技术集团昆明机床股份有限公司精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目

(2) 项目建设地点：项目所在地云南省昆明市杨林经济技术开发区东环路12号，规划新建综合厂房用地面积34665.6 m²（合52亩，含场区工程），厂房占地面积21674 m²，建筑面积24207.5 m²。

(3) 项目投资情况：本项目新增固定资产投资29,500万元。

(4) 建设内容：建设项目规划新建综合厂房用地面积34665.6 m²（合52亩，含场区工程），厂房占地面积21,674 m²，建筑面积24,207.5 m²，在新建综合厂房内设库房、机加工车间、精密装配车间及生产辅助楼，新增部分工艺设备。建设项目主要涵盖5个子项目重点改造方案，其中装备制造技改方案2个，分别是精密轴系数控制造单元技改方案、精密箱体柔性生产线技改方案；部装装配线技改方案1个；数字化车间管理平台搭建1个；立体仓库物流建设1个。

(5) 项目实施进展安排：项目整体建设周期计划为36个月，整体系统调试3个月，项目各功能区所需自制新增设备研发、制造同时进行，自制设备周期约12个月；新增引进设备周期约18个月。

(6) 项目实施的可行性概述：本项目在项目前期策划阶段、中期实施阶段、后期运营阶段的各类风险在可控且可接受范围之内，随着项目建设工作的推进，针对各阶段主要风险因素，制订细化的风险管理措施，确保项目顺利、安全、高效的建设和运营。

二、项目实施的目的以及存在的风险

(1) 项目实施的目的：该项目目的主要是通过技改项目落地执行，完成生产装备更新迭代升级，提升企业总体生产制造水平，提高生产制造效率，提高生产指标，保证产品制造质量；提升加工设备专业化和自动化水平，保障安全生产，提升节能环保能力，为昆明机床打造王牌产品战略奠定坚实基础，提升产品市场综合竞争力。

(2) 项目风险评估：本项目在项目前期策划阶段、中期实施阶段、后期运营阶段的各类风险在可控且可接受范围之内，随着项目建设工作的推进，针对各阶段主要风险因素，制订细化的风险管理措施，确保项目顺利、安全、高效的建设和运营。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司内部组织机构及职能的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步聚焦核心业务，优化资源配置，提高管理效能，对现有组织机构优化调整如下：

(1) 撤销技术质量部，成立技术中心和质量管理部。

(2) 安全环保部拆分成立安全环保部、保障部。

(3) 纪检审计法律部拆分成立审计风控法律部、纪检室（党委巡察办）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2024年9月30日

