

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 第十一届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 2 月 28 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：2025 年 2 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、董事会秘书
- 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《相关存货资产计提减值的议案》

##### 1. 议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司依据会计政策的相关规定，对存货资产进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，对存货资产计提减

值准备合计 1,138.76 万元。

公司本次计提减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后，能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

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《2024 年内部审计工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年内部审计工作报告》系统梳理了公司 2024 年度审计工作成果，通过多维度数据分析展现了审计监督在风险防控、流程优化及合规管理中的重要作用。报告基于对 2024 年重点领域审计的深度总结，创新构建了“风险导向+价值创造”双轮驱动的 2025 年审计工作框架，着力提升审计监督的前瞻性与穿透力，为公司实现高质量发展提供坚实保障。

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《2024 年度内控体系工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度内控体系工作报告》系统总结了公司 2024 年度内控工作成效，主要涵盖内控工作组织领导、制度执行、风险防控、缺陷整改等核心环节。2025 年，公司将持续巩固内控建设成果，持续完善内控制度体系、深化内审监督职能，进一步提升治理效能。

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。

(四) 审议通过《2025 年重大经营风险预测评估报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年重大经营风险预测评估报告》旨在指导公司做好 2025 年度重大经营风险预测评估工作，提升风险早识别、早预警、早处置能力，确保守住不发生系统性风险的底线。

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。

(五) 审议通过《启动“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目之坐标级卧式加工中心子项目”采购立项的议案》

1.议案内容：

根据公司“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目”实施进度，推进启动“坐标级卧式加工中心”采购工作。此设备技术路线清晰，设备选型经过了充分论证，采购预算严格按照总体技改方案执行，采购方式选择公开谈判进行，符合公司采购管理制度要求。

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。

(六) 审议通过《启动“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目之高精度数控落地铣镗床子项目”采购立项的议案》

1.议案内容：

根据公司“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目”实施进度，启动“高精度数控落地铣镗床”采购工作。此设备技术路线清晰，设备选型经过了充分论证，预算严格按照总体技改方案执行，采购方式选择公开谈判进行，符合公司采购管理制度要求。

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。

（七）审议通过《启动“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目之高精度数控万能磨床子项目”采购立项的议案》

1.议案内容：

根据公司“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目”实施进度，启动“高精度数控万能磨床”采购工作。此设备技术路线清晰，设备选型经过了充分论证，预算严格按照总体技改方案执行，采购方式选择公开谈判进行，符合公司采购管理制度要求。

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。

（八）审议通过《“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目之高精度数控龙门镗铣床子项目”采购立项的议案》

1.议案内容：

根据公司“精密铣镗床高端装备产业化核心关键制造能力提升项目”实施进度，启动“高精度数控龙门镗铣床”采购工作。此设备技术路线清晰，设备选型经过了充分论证，预算严格按照总体技改方案执行，采购方式选择公开谈判进行，符合公司采购管理制度要求。

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。

（九）审议通过《“数控精密机床制造及铸造升级改造搬迁建设项目”补缝地块（427.62 m<sup>2</sup>）土地竞拍立项的议案》

1.议案内容：

公司此次参与竞拍的补缝地块（427.62 m<sup>2</sup>）是“数控精密机床制造及铸造升级改造搬迁建设项目”用地的必要组成部分，公司将根据相关政策推进土地竞拍工作。

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十次会议决议。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日