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
第十一届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 11 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 4 月 2 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事
- 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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》。报告系统总结了公司 2024 年在技术创新、市场拓展、产能提升及质量管理等方面的显著成效，

获多项重要奖项。2025 年，公司将围绕技改升级、质量攻坚、市场深耕等改革重点，强化精益管理、人才建设及安全生产，锚定营收目标，推动高质量发展。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。《2024 年度董事会工作报告》内容包括 2024 年度董事会和股东大会召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况、独立董事履行职责情况、信息披露工作情况及公司规范化治理工作等情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司运营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，2024 年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果等事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《2024 年年度报告及报告摘要》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 7,086,279.74 元，累计未分配利润-1,379,646,454.11 元，不提取法定公积金；其中，母公司实现净利润 7,117,699.59 元，累计未分配利润-1,379,622,094.59 元，不提取法定公积金。公司根据《企业会计制度》《公司章程》等对利润分配的规定，公司未能弥补以前年度的亏损，本年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度全面预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展目标，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合公司 2025 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品研发计划、质量控制计划等，经慎重分析研究，编制了 2025 年度的财务预算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于调整<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可行性研究报告>的议案》

1.议案内容：

公司在保持“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”总投资规模不变的前提下，对部分子项预算、设备配置等进行结构性优化调整。

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《关于调整<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可行性研究报告>的议案》

1.议案内容：

公司在保持“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”总投资规模不变的前提下，通过动态优化子项预算配置提升资金使用效能。

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。

(九) 审议通过《关于启动“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精密厂房施工总承包”采购立项的议案》

1.议案内容：

本次“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精密厂房施工总承包”招标范围包括：新建精密厂房及辅助楼工程、精密厂房厂区工程、精密厂房辅助楼精装修、精密厂房间内功能用房、精密厂房内工艺设备基础工程、精密厂房内工艺辅助设备条铁安装工程等内容。

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。

(十) 审议通过《关于“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”招标采购结果的议案》

1.议案内容：

公司依法依规开展了“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”的招标，经公示程序后确定了招标结果。

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。

(十一) 审议通过《关于“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”招标采购结果的议案》

1.议案内容：

公司依法依规开展了“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”的招标，经公示程序后确定了招标结果。

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。

(十二) 审议通过《关于“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”招标采购结果的议案》

1.议案内容：

公司依法依规开展了“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”的招标，经公示程序后确定了招标结果。

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。

(十三) 审议通过《关于“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”招标采购结果的议案》

1.议案内容：

公司依法依规开展了“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”的招标，经公示程序后确定了招标结果。

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。

(十四) 报告《关于预算外股权投资项目的议案》

1.议案内容：

当前制造业加速向“产品+服务”转型，客户需求升级倒逼服务解决方案供给能力提升。为此，公司计划对“通用技术集团沈阳机床装备服务公司股权项目”进行投资，着力聚焦装备服务业务拓展，响应国家设备更新政策及服务型制造趋势。本项目通过构建机床后市场服务体系，发展再制造及高端装备保障业务，有效提升技术溢价能力，培育新增长极，推动企业向高附加值服务领域转型升级。该交易属关联交易，需股东大会审议且关联方回避表决，不构成重大资产重组，且不损害中小股东权益。

2.回避表决情况

根据《公司章程》之第一百三十六条，此议案为关联交易事项，关联董事不得对该事项进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十五) 报告《关于 2025 年度日常关联交易方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度日常关联交易的情况。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十六) 报告《关于向财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足 2025 年发展规划及技改需求，公司向关联方通用技术集团财务公司申请一年期综合授信，涵盖贷款、票据、保函等融资业务。该交易属关联交易，需股东大会审议且关联方回避表决，不构成重大资产重组。授信将优化财务结构、降低融资成本，进一步保障资金需求，增强市场竞争力，且不损害中小股东权益。

2.回避表决情况

根据《公司章程》之第一百三十六条，此议案为关联交易事项，关联董事不得对该事项进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

通用技术昆明机床第十一届董事会第十一次会议决议。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2025年4月15日