

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,023,145,837为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司简介
1.公司简介
(1) 基本信息
(2) 主要财务数据和财务指标
(3) 主要会计数据和财务指标
(4) 股本及股东情况
(5) 债券情况
(6) 其他
(7) 其他
(8) 其他
(9) 其他
(10) 其他
(11) 其他
(12) 其他
(13) 其他
(14) 其他
(15) 其他
(16) 其他
(17) 其他
(18) 其他
(19) 其他
(20) 其他
(21) 其他
(22) 其他
(23) 其他
(24) 其他
(25) 其他
(26) 其他
(27) 其他
(28) 其他
(29) 其他
(30) 其他
(31) 其他
(32) 其他
(33) 其他
(34) 其他
(35) 其他
(36) 其他
(37) 其他
(38) 其他
(39) 其他
(40) 其他
(41) 其他
(42) 其他
(43) 其他
(44) 其他
(45) 其他
(46) 其他
(47) 其他
(48) 其他
(49) 其他
(50) 其他
(51) 其他
(52) 其他
(53) 其他
(54) 其他
(55) 其他
(56) 其他
(57) 其他
(58) 其他
(59) 其他
(60) 其他
(61) 其他
(62) 其他
(63) 其他
(64) 其他
(65) 其他
(66) 其他
(67) 其他
(68) 其他
(69) 其他
(70) 其他
(71) 其他
(72) 其他
(73) 其他
(74) 其他
(75) 其他
(76) 其他
(77) 其他
(78) 其他
(79) 其他
(80) 其他
(81) 其他
(82) 其他
(83) 其他
(84) 其他
(85) 其他
(86) 其他
(87) 其他
(88) 其他
(89) 其他
(90) 其他
(91) 其他
(92) 其他
(93) 其他
(94) 其他
(95) 其他
(96) 其他
(97) 其他
(98) 其他
(99) 其他
(100) 其他

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 2025 年度报告摘要

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-17

15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提升资金使用效益，实现现金资产保值增值，在确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，任一时点余额不得超出上述额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
16、审议通过《2025年度内部审计师事务所履职情况评估报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部审计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
17、审议通过《2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
18、审议通过《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》；
公司2025年度财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所审计工作的质量要求和约定的时间均完成了年度审计工作。经审计，董事会同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用共计89.75万元，其中财务报告审计费用66.50万元，内控报告审计费用23.25万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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《关于募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
20、审议通过《关于子公司汉江工具投资建设“高精复杂刀具技术改造项目（二期）”的议案》；
为实现刀具根植陕西、高精度新线级新能级拉刀、整体硬质合金滚刀等高端复杂刀具国产化替代，公司全资子公司汉江工具有限责任公司计划实施“高精复杂刀具技术改造项目（二期）”，项目总投资3,808.7万元，项目建设周期为2年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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《关于子公司汉江工具投资建设“高精复杂刀具技术改造项目（二期）”的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
21、审议通过《关于子公司沃克齿科投资建设“新能源乘用车精密齿轮高端化改造项目”的议案》；
为抢抓新能源汽车产业高速发展机遇，突破传统齿加工精度不足、效率偏低等瓶颈，公司全资子公司沃克齿科沃克齿科有限公司计划实施“新能源驱动电机减速机齿轮及轴系部件智能制造生产线项目”，项目总投资5,200万元，项目建设周期为34个月。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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《关于子公司沃克齿科投资建设“新能源乘用车精密齿轮高端化改造项目”的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
22、审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
23、审议通过《关于制定《独立董事津贴管理办法》的议案》；
独立董事董颖洁、李学峰、李莉回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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《独立董事津贴管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
24、审议通过《关于修订《董事会授权管理制度》的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过《关于独立董事聘任独立董事董颖洁、李学峰、李莉回避表决的议案》；
鉴于公司独立董事董颖洁女士担任独立董事及所任职的专门委员会职务，为完善公司治理结构，保障董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董颖洁女士为公司第九届董事会独立董事候选人，经股东大会同意选举董颖洁女士为独立董事，并同时担任第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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《关于独立董事聘任独立董事董颖洁、李学峰、李莉回避表决的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
26、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末公司20%的股票，授权期限自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
27、审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》；
定于2025年11月16日（星期四）以现场结合网络投票方式召开2025年度股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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《关于召开2025年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
秦川机床工具集团股份有限公司
董事会
2026年3月27日
证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-16

### 秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年3月15日以书面方式（直接电子方式）发出会议通知，2026年3月25日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议出席董事8人，实际出席董事6人（其中现场参会6人，视频参会2人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司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《2025年度工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度财务工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配及摘要》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》；  
公司2025年实现归属于母公司的净利润52,893,808.39元，其中：母公司本年净利润70,233,081.31元，按照《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积7,023,308.13元，派发现金股利30,694,375.11元（含税），2025年12月31日，累计未分配利润157,519,695.48元。鉴于公司拟实施《2025年第三季度利润分配方案》，实施了利润分配，共计派发现金股利30,694,375.11元，考虑公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，建议本年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》；  
经审计，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可信的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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年度计提减值准备的公告》。

7、审议通过《关于2025年度高管人员考核意见的报告》；  
董事刘金勇、华斌回避表决。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、审议通过《关于2025年度高管人员薪酬核定议案》；  
董事刘金勇、华斌回避表决。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《2025年度内部控制工作计划》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司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《2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

12、审议通过《2025年度募投项目预算报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度议案》；  
为满足公司2025年度战略发展、生产经营资金需求，董事会同意公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度，并授权控股股东法定代表人及各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件，授权自授信生效起一年内有效。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司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《2025年度募投项目预算报告》。

14、审议通过《2025年度资产减值准备计提公告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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《关于对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用√不适用

三、重要事项

1、股权激励

2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》和《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2025年1月24日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2025年3月10日至2025年3月19日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。

2025年6月8日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于公司实施首期限制性股票激励计划获得授权、董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜》的议案。2025年5月9日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2025年5月8日，公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于首期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

2025年5月20日，公司披露了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作，首次授予登记人数191人，登记数量1,268,307股，首次授予限制性股票的上市日为2025年6月3日。

2025年9月26日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向首期限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会截至预留授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

2025年9月28日至2025年10月11日，公司对本次激励计划拟预留授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会收到任何异议。

2025年10月13日，公司披露了《秦川机床工具集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司首期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2025年10月28日，公司披露了《关于公司首期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划预留授予限制性股票的登记工作，预留授予登记人数56人，登记数量314,700股，预留授予限制性股票的上市日为2025年11月20日。

上述公示内容详见公司于2024年10月9日、2025年1月25日、2025年4月29日、2025年4月30日、2025年6月9日、2025年6月29日、2025年9月27日、2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、利润分配

公司2025年度拟不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司于2025年10月22日召开第九届董事会第十八次会议，2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，公司以总股本1,023,145,837股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。2025年12月19日，公司完成了2025年前三季度现金红利派发工作，共计派发现金股利30,694,375.11元（含税）。

秦川机床工具集团股份有限公司  
法定代表人:马旭耀  
2026年3月27日

### 秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年3月15日以书面方式（直接电子方式）发出会议通知，2026年3月25日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议出席董事8人，实际出席董事6人（其中现场参会6人，视频参会2人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司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《2025年度工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度财务工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配及摘要》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》；  
公司2025年实现归属于母公司的净利润52,893,808.39元，其中：母公司本年净利润70,233,081.31元，按照《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积7,023,308.13元，派发现金股利30,694,375.11元（含税），2025年12月31日，累计未分配利润157,519,695.48元。鉴于公司拟实施《2025年第三季度利润分配方案》，实施了利润分配，共计派发现金股利30,694,375.11元，考虑公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，建议本年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》；  
经审计，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可信的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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年度计提减值准备的公告》。

7、审议通过《关于2025年度高管人员考核意见的报告》；  
董事刘金勇、华斌回避表决。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、审议通过《关于2025年度高管人员薪酬核定议案》；  
董事刘金勇、华斌回避表决。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《2025年度内部控制工作计划》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司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《2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

12、审议通过《2025年度募投项目预算报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度议案》；  
为满足公司2025年度战略发展、生产经营资金需求，董事会同意公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度，并授权控股股东法定代表人及各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件，授权自授信生效起一年内有效。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司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《2025年度募投项目预算报告》。

14、审议通过《2025年度资产减值准备计提公告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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《关于对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

秦川机床工具集团股份有限公司  
法定代表人:马旭耀  
2026年3月27日

### 秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年3月15日以书面方式（直接电子方式）发出会议通知，2026年3月25日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议出席董事8人，实际出席董事6人（其中现场参会6人，视频参会2人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司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《2025年度工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度财务工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配及摘要》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》；  
公司2025年实现归属于母公司的净利润52,893,808.39元，其中：母公司本年净利润70,233,081.31元，按照《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积7,023,308.13元，派发现金股利30,694,375.11元（含税），2025年12月31日，累计未分配利润157,519,695.48元。鉴于公司拟实施《2025年第三季度利润分配方案》，实施了利润分配，共计派发现金股利30,694,375.11元，考虑公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，建议本年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》；  
经审计，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可信的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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年度计提减值准备的公告》。

7、审议通过《关于2025年度高管人员考核意见的报告》；  
董事刘金勇、华斌回避表决。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、审议通过《关于2025年度高管人员薪酬核定议案》；  
董事刘金勇、华斌回避表决。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《2025年度内部控制工作计划》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司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《2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

12、审议通过《2025年度募投项目预算报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度议案》；  
为满足公司2025年度战略发展、生产经营资金需求，董事会同意公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度，并授权控股股东法定代表人及各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件，授权自授信生效起一年内有效。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司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《2025年度募投项目预算报告》。

14、审议通过《2025年度资产减值准备计提公告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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《关于对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

秦川机床工具集团股份有限公司  
法定代表人:马旭耀  
2026年3月27日

### 秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年3月15日以书面方式（直接电子方式）发出会议通知，2026年3月25日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议出席董事8人，实际出席董事6人（其中现场参会6人，视频参会2人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司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《2025年度工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度财务工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配及摘要》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》；  
公司2025年实现归属于母公司的净利润52,893,808.39元，其中：母公司本年净利润70,233,081.31元，按照《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积7,023,308.13元，派发现金股利30,694,375.11元（含税），2025年12月31日，累计未分配利润157,519,695.48元。鉴于公司拟实施《2025年第三季度利润分配方案》，实施了利润分配，共计派发现金股利30,694,375.11元，考虑公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，建议本年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》；  
经审计，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可信的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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年度计提减值准备的公告》。

7、审议通过《关于2025年度高管人员考核意见的报告》；  
董事刘金勇、华斌回避表决。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、审议通过《关于2025年度高管人员薪酬核定议案》；  
董事刘金勇、华斌回避表决。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《2025年度内部控制工作计划》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司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《2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

12、审议通过《2025年度募投项目预算报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度议案》；  
为满足公司2025年度战略发展、生产经营资金需求，董事会同意公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度，并授权控股股东法定代表人及各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件，授权自授信生效起一年内有效。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司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《2025年度募投项目预算报告》。

14、审议通过《2025年度资产减值准备计提公告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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《关于对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

秦川机床工具集团股份有限公司  
法定代表人:马旭耀  
2026年3月27日

### 秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年3月15日以书面方式（直接电子方式）发出会议通知，2026年3月25日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议出席董事8人，实际出席董事6人（其中现场参会6人，视频参会2人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司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《2025年度工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度财务工作报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配及摘要》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》；  
公司2025年实现归属于母公司的净利润52,893,808.39元，其中：母公司本年净利润70,233,081.31元，按照《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积7,023,308.13元，派发现金股利30,694,375.11元（含税），2025年12月31日，累计未分配利润157,519,695.48元。鉴于公司拟实施《2025年第三季度利润分配方案》，实施了利润分配，共计派发现金股利30,694,375.11元，考虑公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，建议本年度不再派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》；  
经审计，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了公司2025年度财务状况及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可信的会计信息。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
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年度计提减值准备的公告》。

7、审议通过《关于2025年度高管人员考核意见的报告》；  
董事刘金勇、华斌回避表决。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、审议通过《关于2025年度高管人员薪酬核定议案》；  
董事刘金勇、华斌回避表决。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《2025年度内部控制工作计划》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司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《2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。

12、审议通过《2025年度募投项目预算报告》；  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度议案》；  
为满足公司2025年度战略发展、生产经营资金需求，董事会同意公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信额度，并授权控股股东法定代表人及各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件，授权自授信生效起一年内有效。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司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《2025年度募投项目预算报告》。

14、审议通过《2025年度资产减值准备计提公告》；  
表决结果：同意8票，