

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2026-24

沈阳机床股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2026 年 5 月 14 日以现场结合视频方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事郭生、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4. 本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独董专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.审议《关于公司高级管理人员 2025 年度考核结果及薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.审议《关于公司经理层 2023-2025 年任期考核结果及薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026年5月14日