

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于2026年7月17日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026年7月23日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会3人，视频参会5人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司董事会秘书和其他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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈债权债务管理办法〉的议案》；

为加强公司债权债务的管理，提高资金使用效率，降低经营风险，实现稳健经营，结合公司实际情况，对公司《债权债务管理办法》进行了修订。

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《债权债务管理办法（2026年7月修订）》。

2、审议通过《关于向子公司提供借款到期续借的议案》；

经公司2023年7月25日召开的第八届董事会第三十次会议审议，同意公司使用募集资金18,000万元向汉江机床提供借款，用以实施募投项目“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”。现该募投项目已结项，上述借款即将到期，因该项目投资回收期较长，为支持子公司生产经营持续健康发展，董事会同意汉江机床“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”借款

续借，期限三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司子企业董事会建设情况总结报告及子企业董事会建设清单的议案》；

根据陕西省国资委《关于进一步推进省属企业董事会建设有关事项的通知》要求，公司以产权登记系统为基准，系统梳理全层级子企业董事会建设情况。形成《全级次子企业董事会建设情况总结报告》及《全级次子企业董事会建设清单》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司董事会建设有关反馈问题整改台账》；

根据陕西省国资委《关于进一步推进省属企业董事会建设有关事项的通知》要求，公司结合实际，针对 2025 年度董事会工作报告自查问题、2024 年度子企业董事会综合评估反馈问题、2025 年度董事会评价反馈问题，逐项梳理建立公司董事会问题清单，形成整改台账。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第二十五次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日