

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马敬春
- 会议列席人员：监事会主席、董事会秘书及相关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事孙宝瑞、汪瑞军、吴匡、王旭、宋彦彦、张晓阳因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

依据中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年的各项财务工作及2025年的经营规划和目标，财务部门对2025年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信》

1.议案内容：

为满足公司及子公司（含全资、控股子公司）的长期发展和日常经营资金需求，保证公司业务正常开展，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向合作银行、国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）等金融机构申请综合授信，综合授信总额合计不超过人民币11,500万元，具体情况如下：

公司及控股子公司儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司（以下简称“儒拉玛特（长春）”）拟向国机财务申请授信额度合计不超过4,000万元。公司及控股子公司儒拉玛特（长春）、江苏华隆兴机械工程有限公司（以下简称“江苏华隆兴”）拟向合作银行申请授信额度合计不超过7,500.00万元，其中公司将为儒拉玛特自动化技术（长春）有限公司向国机财务、中国银行股份有限公司申请的贷款提供担保或共同担保，担保额度不超过1,600万元。

上述授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体日期根据公司及控股子公司与金融机构签署授信合同确定，申请综合授信额度有效期自该议案通过股东大会审议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。最终以该银行实际审批的授信额度为准。有效期内，前述授信额度可以循环使用。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向金融机构申请综合授信暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司拟对控股子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

根据议案二，公司控股子公司儒拉玛特（长春）拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）和国机财务申请综合授信。在儒拉玛特（长春）向中国银行长春朝阳支行和国机财务等金融机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据中国银行和国机财务的要求为儒拉玛特（长春）申请的贷款提供担保或共同担保，担保额度不超过 1,600 万元。儒拉玛特（长春）其他股东按其所享有的权益向中国银行和国机财务提供同等比例担保。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。

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《关于公司新增预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，并于 2024 年 4 月 29 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过，该议案已预计公司及子公司向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的子公司国机财务委托存款、委托贷款最高余额为

200,000,000.00 元。

受 2024 年底销售回款量加大的影响，公司拟增加向国机集团的子公司国机财务委托存款最高余额 20,000,000.00 元，调整后 2024 年预计向国机集团的子公司国机财务委托存款、委托贷款最高余额为 220,000,000.00 元。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事马敬春、汪瑞军、吴匡回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度投资计划》的议案

1.议案内容：

为支持公司主营业务发展,扩大公司业务规模，增强公司盈利能力和抗风险能力，公司编制了《2025 年投资计划报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订公司“三重一大”决策事项清单》的议案

1.议案内容：

为贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革深化提升行动重大决策部署，健全企业在完善公司治理中加强党的领导、着力将制度优势转化为治理效能，结合公司实际经营情况和科改示范相关工作要求修订了《企业决策事项权限表》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司高级管理人员 2024 年度经营业绩责任书及签订》的议案

1. 议案内容：

依据公司《高级管理人员（经理层）年度（任期）经营业绩考核及薪酬办法》、《经理层任期制与契约化管理工作方案》的有关规定，结合公司经营层人员工作分工，公司制定了 2024 年度经营业绩责任书，并与高级管理人员签订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订工资总额备案制管理办法》的议案

1. 议案内容：

为进一步规范公司工资总额管理，建立健全与劳动力市场相适应、增强企业活力和竞争力，有效提高人工成本投入产出水平的工资决定和增长机制，促进企业实现高质量发展。根据新发布的《中国机械工业集团有限公司下属企业工资总额管理实施细则》（国机人〔2024〕226 号）及国机集团和中国农机院相关工作要求，对《中机试验装备股份有限公司工资总额备案制管理办法》进行修订。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司高级管理人员 2023 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案》的议案

1.议案内容：

为落实完善中国特色现代企业制度，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照《经理层任期制、契约化管理工作方案》、《高级管理人员（经理层）年度（任期）经营业绩考核及薪酬办法》的相关要求，结合公司实际情况，经考核计算，形成了公司 2023 年度高级管理人员业绩考核结果及薪酬兑现方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及高级管理人员薪酬，兼任公司高级管理人员的董事白爽、孙宝瑞回避表决。

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《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，上述议案（一）、（二）、（三）、（五）尚需提交股东大会审议，因此董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024年12月20日