

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  
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马敬春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 102,762,740 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

普通股同意股数 102,762,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

### （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》的议案

#### 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于 2024 年 12 月 20 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：

普通股同意股数 34,696,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳汇博热能设备有限公司回避表决。

### （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于 2024 年 12 月 20 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：

普通股同意股数 34,696,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国农业机械化

科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳汇博热能设备有限公司回避表决。

(四) 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：

普通股同意股数 102,762,740 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日