

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年4月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马敬春
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及相关高级管理人员
7. 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2024年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2024年度公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《全国股转治理规则》

等各项法律法规、《公司章程》及公司管理制度等要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，对 2024 年度董事会的工作情况进行了总结，并提出了 2025 年度董事会的重点工作。

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 2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度公司总经理及其他高级管理人员认真负责的履行了公司董事会部署的年度各项经营及管理目标，恪尽职守，勤勉尽责地积极推动公司各项业务开展，对 2024 年度公司的运营情况进行了总结，并提出了 2025 年度公司发展的重点工作。

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）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案具体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《中机试验装备股份有限公司关于 2024 年年度报告》和《中机试验装备股份有限公司关于 2024 年年度报告摘要》。

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年审计报告》的议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了容诚审字[2025]100Z1219号《2024 年度审计报告》。

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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于 2024 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派股权实施时登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案具体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《中机试验装备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度内部审计工作计划》的议案

1.议案内容：

中机试验按照《企业内部控制基本规范》、《中机试验内部审计规定》以及国家的法律、法规、规章制度制订《2025 年度内部审计工作计划》。内部审计工作计划以防范风险、防止舞弊行为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发点，对公司各体系负责人任期审计、重大合同、重点项目、经营专项检查为年度重点审计项目。

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《关于公司组织机构调整》的议案

1.议案内容：

根据公司产品研发与技术规划发展需要，拟将技术管理部及行业工作部进行整合，整合后部门名称拟定为科技发展部，并同时调整公司组织结构。

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 2024 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事：王旭、宋彦彦、张晓阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

议案具体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《中机试验装备股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

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。

(十) 审议通过《提请召开 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会及第二届监事会第七次会议审议通过的相关议案需提交股东大会审议批准，公司董事会拟定于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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二十一次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2025年4月29日