

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长白爽
6. 会议列席人员：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》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 2025 年半年

度报告》。

2.审计委员会意见

本议案经第三届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。审计委员会认为公司《2025 年半年度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》等的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况等事项；公司《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于金融货币类衍生品预算中期调整》的议案

1.议案内容：

根据国机集团、中国农机院、中机试验及控股子公司江苏华隆兴关于金融衍生业务的相关制度要求，江苏华隆兴拟对 2025 年金融货币类衍生品预算进行中期调整。

2.审计委员会意见

本议案经第三届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年投资计划中期调整》的议案

1.议案内容：

根据公司相关规章制度要求，根据 2025 年上半年投资计划实际执行情况和
工作计划，公司拟对 2025 年投资金额进行中期调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提请召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，上述议案（二）、（三）需要提交股东会审议，因
此董事会提请召开中机试验装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，会议
召开时间拟定于 2025 年 9 月 16 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日