

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 11 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长白爽
- 会议列席人员：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。

二、议案审议情况

（一）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的制度机制，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.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。

（二）审议通过《关于公司经理层成员 2025 年-2027 年任期制与契约化考核与签订》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》等有关规定，结合公司实际，制定了《中机试验装备股份有限公司经理层成员（2025 年-2027 年）新一届任期制与契约化签订方案》。

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）审议通过《关于公司 2024 年工资总额决算》的议案

1.议案内容：

根据公司《工资总额备案制管理办法》等相关文件的规定，结合中机试验 2024 年度经营指标完成情况，立足业务增长实际、人才队伍建设规划和高端人才引进需求，核定 2024 年度工资总额决算情况，编制了《2024 年工资总额决算》。

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。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，按照《中机试验装备股份有限公司经理层任期制和契约化实施方案》，结合 2024 年度经理层成员年度业绩考核结果和（2022 年-2024 年）任期考核结论，针对公司经理层成员履职水平和业务创新、创利能力，公司制定了《2024 年度中机试验经理层成员年度绩效考核兑现方案》和《中机试验经理层成员 2022-2024 年任期考核兑现方案》。

2.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。

3.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。

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

- 1、《中机试验装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三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

2025 年 11 月 24 日