

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 17 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 12 月 10 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《关于全资子公司签订大额销售合同》的议案

##### 1. 议案内容：

公司全资子公司中机检测有限公司拟与境内某研究院就材料力学性能试验签订大额销售合同，合同金额预计为人民币 90,155,000.00 元，根据《中机试

验装备股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》和《企业决策事项及权限表》的要求，该笔销售合同金额应提交公司董事会审议。合同双方不存在关联关系，上述合同所涉内容不属于关联交易。

若产品原材料价格发生较大波动，产品具体价格由卖方和买方根据市场价格另行商定，具体合同条款以最终签订合同为准。

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五次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日