

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年第五次临时股东会会议决议公告

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12月27日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长白爽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、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会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数100,555,992股，占公司有表决权股份总数的93.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事9人，列席9人；
- 公司在任监事0人，列席0人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理制度进行完善，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，并授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案事宜，授权有效期为自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至上述章程备案手续办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,555,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订股东会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理制度进行完善，结合公司章程的修订情况，对公司《股东会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,555,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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）审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理制度进行完善，结合公司章程的修订情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,555,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于修订对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理制度进行完善，结合公司章程的修订情况，对公司《对外担保管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,555,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2025 年的各项财务工作及 2026 年的经营规划和目标，财务部门对 2026 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,555,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为公司提供审计服务的执业资质和能力，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,555,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《中机试验装备股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日