

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 29 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 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《关于会计估计变更》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司对硅谷大街 1118 号厂房进行了修缮及更新改造，该厂房建筑物的耐用性和使用寿命显著延长。为使固定资产折旧年限与更新改造后厂房的使

用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，公司将硅谷大街 1118 号厂房折旧年限由 24.50 年变更为 34.50 年，净残值率保持不变，其他原有房屋及建筑物的折旧年限、净残值率不变。

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《会计估计变更公告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。

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。

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。

5. 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六次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第六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 12 月 30 日