

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
2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白爽
6. 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 11 人，持有表决权的股份总数 101,902,202 股，占公司有效表决权股份总数的 94.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 275,910 股，占公司有效表决权股份总数的 0.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 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《关于提名刘俊如先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘俊如先生为中机试验装备股份有限公司第三届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

刘俊如先生简历：

刘俊如，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士，高级会计师；1994 年 7 月至 2018 年 4 月任中国进出口银行任科员、副主任科员、处主任科员、处副处长、处长等职务；2018 年 4 月至 2020 年 12 月任中国雄安集团有限公司投融资部部长；2020 年 12 月至 2025 年 4 月任中国雄安集团有限公司财务融资部副部长(2021 年 9 月至 2022 年 8 月兼任中国雄安集团城市发展投资有限公司董事，2021 年 11 月至 2025 年 4 月兼任雄安雄商发展有限公司财务总监,2022 年 8 月至 2025 年 4 月兼任雄安雄商发展有限公司董事)；2025 年 4 月至 2025 年 11 月任雄安雄商发展有限公司董事、财务总监；2025 年 11 月至今任国机集团产业投资(北京)有限公司投资业务部部长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,626,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；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

275,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%。

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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于提名刘俊如先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	18,621,024	98.54%	0	0%	275,910	1.46%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：李婕妤、丁翠利

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘俊如	董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《中机试验装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京大成律师事务所关于中机试验装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议的法律意见书》。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日