

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月16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：2026年3月6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
- 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2025年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2025年度中机试验装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守

《公司法》、《证券法》、《全国股转治理规则》等各项法律法规、《公司章程》及公司管理制度等要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2025 年度公司总经理及其他高级管理人员认真负责的履行了公司董事会部署的年度各项经营及管理目标，恪尽职守，勤勉尽责地积极推动公司各项业务开展，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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《中机试验装备股份有限公司 2025 年年度报告》及《中机试验装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年审计报告》的议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了容诚审字[2026]100Z2185 号《2025 年度审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此拟订了《2025 年度财务决算报告》。

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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信》的议案

1. 议案内容：

为满足公司及子公司（含全资、控股子公司）的长期发展和日常经营资金需求，保证公司业务正常开展，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向国机财务有限责任公司及各合作银行金融机构申请综合授信，综合授信总额合计不超过人民币 14,000 万元。

综合授信额度最终以该金融机构实际审批的授信额度为准，公司可结合自身实际情况，在国机财务有限责任公司及各合作银行等金融机构之间调配前述综合授信额度，公司及子公司（含全资、控股子公司）向国机财务有限责任公司申请综合授信额度最高不超过人民币 14,000 万元。有效期内，前述授信额度可以循环使用。

公司董事会授权公司法定代表人会同经营管理层或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件，不必再提请公司董事会或股东会另行批准。

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《中机试验装备股份有限公司关于拟向金融机构申请综合授信暨关联交易公告》。

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：

该议案涉及关联交易，无关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派股权实施时登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 3.50 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《中机试验装备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司（含全资、控股子公司）根据实际业务发展需要，根据《公司章程》及相关制度规定，对 2026 年度及至召开 2026 年度股东会期间可能与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计。

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《中机试验装备股份有限公司关于 2026 年预计日常性关联交易的公告》。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹雪生、汪瑞军、刘俊如回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司关联交易》的议案

1.议案内容：

公司（含全资、控股子公司）2026 年拟向中国机械工业集团有限公司及旗下公司出租和承租房屋、场地、设备（含交通工具）等，其中公司（含全资、控股子公司）作为出租方预计交易金额 120 万元，公司（含全资、控股子公司）作为承租方预计交易金额 230 万元。

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《中机试验装备股份有限公司关于公司关联交易的公告》。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹雪生、汪瑞军、刘俊如回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

公司独立董事王旭、宋彦彦、张晓阳在任职期间严格按照《公司法》、《公司

章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，现向公司董事会提交《2025 年独立董事述职报告》。

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《中机试验装备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免制度》的议案

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定该制度。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的相关议案需提交股东会审议批准，公司董事会拟

定于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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

- 1、《中机试验装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第八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

2026 年 3 月 17 日