

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 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 3 月 17 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,447,248.99 元，母公司未分配利润为 82,028,486.27 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 108,098,854 股，以应分配股数 108,098,854 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 37,834,598.90 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

#### 二、审议及表决情况

##### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司于 2026 年 3 月 16 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

##### （二）独立董事意见

公司独立董事王旭女士、宋彦彦女士、张晓阳女士认为：公司 2025 年度权益分派预案符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，符合

公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定的发展，该方案符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意《关于 2025 年度权益分派预案》的议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### 三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

《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》；

《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