

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室。

（五）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

同一表决权只能选择上述投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月9日下午14:30。

2、网络投票起止时间：2026年4月8日15:00—2026年4月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872726	中机试验	2026年4月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的大成律师事务所律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《关于 2025 年年度报告及摘要》的议案	√
3	审议《关于 2025 年审计报告》的议案	√
4	审议《关于 2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	审议《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信》的议案	√
6	审议《关于 2025 年度权益分派预案》的议案	√
7	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
8	审议《关于公司关联交易》的议案	√
9	审议《关于 2025 年度独立董事述职报告》的议案	√

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《第三届董事会第八次会议决议公告》《关于拟向金融机构申请综合授信暨关联交易公告》《2025 年年度权益分派预案公告》《关

于预计 2026 年日常性关联交易的公告》《关联交易公告》《独立董事 2025 年度述职报告》等公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、6、7、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5、7、8），回避表决股东为（中国农业机械化科学研究院集团有限公司、国机资产管理有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持营业执照复印件、法人代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 4 月 7 日下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：吉林省长春市高新区越达路 1118 号 4 楼 415；

联系人：张一方；电话：0431-89684155；邮箱：zhangyifang@ccss.com.cn。

（二）会议费用：本次年度股东会会期半天，出席会议股东住宿、交通费用等自理。

五、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》。

中机试验装备股份有限公司董事会

2026年3月17日