

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 4 月 13 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 12 人，持有表决权的股份总数 101,997,404 股，占公司有效表决权股份总数的 94.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 371,112 股，占公司有效表决权股份总数的 0.34%。

(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 9 人，列席 9 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 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,682,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；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 314,982 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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) 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 2026 年 3 月 17 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 2025 年年度报告》和《中机试验装备股份有限公司关于 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,682,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；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

314,982 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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。

(三) 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 年审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,682,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；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 314,982 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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。

(四) 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。公司据此拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,682,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；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 314,982 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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。

(五) 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（以下简称“国机财务”）、合作银行等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 2026 年 3 月 17 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,615,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.07%；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 314,982 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.93%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联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。

（六）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 2026 年 3 月 17 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,682,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；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 314,982 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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。

（七）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 2026 年 3 月 17 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预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,615,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.07%；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 314,982 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.93%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联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。

（八）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 2026 年 3 月 17 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联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,615,931 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.07%；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 314,982 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.93%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联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。

（九）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 2026 年 3 月 17 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,682,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.69%；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 314,982 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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。

(十) 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(%)
5	《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信》的议案	18,677,154	98.34%	0	0%	314,982	1.66%
6	《关于2025年度权益分派预案》的议案	18,677,154	98.34%	0	0%	314,982	1.66%
7	《关于预计2026年日常性关联交易》的议案	18,677,154	98.34%	0	0%	314,982	1.66%
8	《关于公司关联交易》的议案	18,677,154	98.34%	0	0%	314,982	1.66%

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、闫彧姿

(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、备查文件

1. 《中机试验装备股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2. 《北京大成律师事务所关于中机试验装备股份有限公司2025年年度股东

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4月14日