

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 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

本次临时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5月19日下午14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19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5月14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。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	√
2	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》	√
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
4	《关于公司设立向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》	√
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√
8	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北	√

	京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	
9	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	√
10	《关于公司就虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》	√
11	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体出具承诺并接受相关约束措施的议案》	√
12	《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<中机试验装备股份有限公司章程（草案）>的议案》	√
13	《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√

上述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）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》的具体内容，以及公告编号为 2026-023 至 2026-048 的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-12）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-13）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

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5月15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 号中机试验装备股份有限公司 3 楼 314 室 联系人：张一方 电话：0431-89684155 邮箱：zhangyifang@ccss.com.cn。

（二）会议费用：本次股东会会期半天，出席会议股东住宿、交通费用等自理。

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 39,094,319.23 元、51,442,636.55 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 8.87%、10.82%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

六、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中机试验装备股份有限公司董事会

2026年4月30日