

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2021-019

新疆机械研究院股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021年4月29日上午10:00在子公司四川明日宇航会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实到9人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分会议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2020年度财务决算报告》的议案

2020年度公司实现营业总收入11.05亿元，比上年同期减少11.62%，营业利润-24.83亿元，利润总额-24.92亿元，归属于上市公司股东的净利润-25.58亿元。其具

体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减（%）
营业总收入	110,474.20	124,999.79	-11.62%
营业成本	89,689.43	91,637.71	-2.13%
销售费用	4,552.54	3,885.00	17.18%
管理费用	18,522.10	13,999.77	32.30%
研发费用	13,730.31	11,235.05	22.21%
财务费用	14,021.99	13,985.83	0.26%
信用减值损失	-40,512.94	-33,296.16	-21.67%
资产减值损失	-177,992.20	-162,032.12	-9.85%
投资收益	230.47	-1,557.28	114.80%
资产处置收益	-1,383.37	70.50	-2062.18%
其他收益	2,580.00	4,574.83	-43.60%
营业利润	-248,315.86	-203,494.25	-22.03%
营业外支出	975.96	3,510.09	-72.20%
利润总额	-249,200.70	-206,873.05	-20.46%
所得税费用	15,034.64	-5,113.23	394.03%
净利润	-264,235.34	-201,759.82	-30.97%
归属于上市公司股东的净利润	-255,795.73	-197,855.83	-29.28%

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《公司 2020 年度审计报告》

《公司 2020 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案

由于 2020 年度公司亏损，报告期末合并报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会决定：2020 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2020 年度报告及其摘要》的议案

经审议，公司 2020 年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，并予以确认。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，出具了非标准审计意见的《审计报告》。根据规定，公司董事会对非标意见审计报告涉及事项进行了专项说明，经审议，同意《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，基本规范，评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2020 年 12 月 31 日的内控设计与运行有效性进行了自我评价和检查。公司对纳入评价范围的业务事项均已建立健全了内部控制，并通过组织机构保障，明确了职责分工，通过内部审计等监督机构保证了上述制度和程序得到遵循和有效执行，达到了公司内部控制的目標，合理保证了公司合法经营、效率经营、资产安全及财务报告及相关信息真实准确完整。报告期内，不存在重大缺陷。公司《2020

年新疆机械研究院股份有限公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备》的议案

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外审机构以来，做到了恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，与公司相关部门及各股东单位在业务上进行良好地沟通，较好的完成了公司委托的各项工作。鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，经公司董事会审计委员会审议，拟继续聘任该所为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《2021 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉修订稿》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）》

十五、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会》的议案

公司拟定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）北京时间 13:30 在新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼会议室召开公司 2020 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日