

新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 2025 年 8 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五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号 1 楼会议室以通讯方式召开。本次会议主持人为董事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真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》和《公司章程》规定。经与会董事充分会议并表决，审议议案的具体内容如下：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

选举董事陈伟先生担任公司第五届董事会副董事长，任职至本届董事会届满之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时结合公司股权激励限制性股票回购注销等实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

本议案尚需经过公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案尚需经过公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需经过公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需经过公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 9 月 11 日 14:30 召开 2025 年第四次临时股东会，
审议本次董事会的议案三至议案六。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日