

新疆机械研究院股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：新疆乌鲁木齐头屯河区融合南路 661 号 2 楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于制定公司〈投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2. 提案的披露情况

上述提案除提案 5 之外均已经过公司第六届董事会第二次会议审议通过，提案 5 已经过第六届董事会第二次会议全体董事回避表决并直接提交股东会审议。各提案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

3. 特别说明

3.1 各独立董事将在 2025 年度股东会上作《2025 年度独立董事述职报告》；

3.2 公司将在 2025 年度股东会上作《2026 年度高级管理人员薪酬方案》说明；

3.3 本次股东会所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 5 月 18 日（10:00—13:00，15:30-18:30）。

2. 登记方式

（1）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书到公司办理登记手续。

（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书到公司办理登记手续。

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年 5 月 18 日 18:00 前送达或传真至公司）；股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样）；传真登记时间以收到传真时间为准，传真登记请发送传真后进行电话确认；信函登记时间以收到地邮戳日期为准；公司不接受电话登记。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：新研股份证券部地址：新疆乌鲁木齐头屯河区融合南路 661 号，邮编：830026

4. 会务联系方式： 联系人：马智 联系电话/传真：0991-6162358 电子邮箱：
mazhi0991@126.com

5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、授权委托书等原件，于会前 15 分钟到会场办理参会手续。

6. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

7. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350159”，投票简称为“新研投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

新疆机械研究院股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席新疆机械研究院股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
10.00	《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于制定公司〈投资管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

附件三

新疆机械研究院股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	