

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2026-042

新疆机械研究院股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年8月27日北京时间11:00以网络通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长孙悦先生主持，高级管理人员列席参加，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司2026半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，并予以确认。已经过审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关监管法规的要求，为进一步完善公司治理结构，保障公司信息披露、三会运作和做好上市公司证券事务管理等相关工作，经董事会秘书提名，本次会议聘任穆雪斐女士担任公司证券事务代表职务，任职自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

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

二〇二六年八月二十八日