

**新疆机械研究院股份有限公司**  
**第五届董事会第二十九次会议决议公告**

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 12 月 22 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二十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025 年 12 月 30 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。经与会董事充分合议并表决，审议议案的具体内容如下：

**1. 审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东、公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审议通过后，董事会同意提名孙悦先生、万翔先生、李岩先生、陈海翔先生、畅国譞女士、谢忱女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期由股东大会审议通过后起三年至第六届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，现任董事将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，履行其职责。

该事项需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 提名孙悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

1.02 提名万翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

1.03 提名李岩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

1.04 提名陈海翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

1.05 提名畅国譞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

1.06 提名谢忱女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

## 2. 审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，经第五届董事会提名委员会资格审查并审议通过，董事会同意提名龚巧莉女士、孙文磊先生、李智慧女士为第六届董事会独立董事候选人，其中龚巧莉女士为会计专业人士。任期由股东会审议通过后起三年至第六届董事会届满。

为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，现任独立董事将继续按

照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，履行其职责。

该事项需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。

出席会议的董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

**2.01 提名龚巧莉女士为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

**2.02 提名孙文磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

**2.03 提名李智慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，此议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。

**3. 审议通过《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示的议案》**

鉴于公司及子公司四川新航钛科技有限公司重整计划已执行完毕，管理人出具了《关于重整计划执行情况的监督报告》以及北京国枫律师事务所出具的《关于重整计划执行完毕的法律意见书》，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示，能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

**4. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

董事会定于2026年1月15日14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会议案1和议案2。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日