证券代码：300159　　证券简称：新研股份　　公告编号：2026-054

新疆机械研究院股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 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 11 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由董事长孙悦先生主持

6、本次股东会的通知已于 2026 年 10 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站披露。

7、出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 364 人，代表股份 644,265,237 股，占公司有表决权股份总数的 19.5800%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 500,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 15.1981%。通过网络投票的股东 362 人，代表股份 144,185,237 股，占公司有表决权股份总数的 4.3820%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 362 人，代表股份 144,185,237 股，占公司有表决权股份总数的 4.3820%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 362 人，代表股份 144,185,237 股，占公司有表决权股份总数的 4.3820%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

8、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。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	
1.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	640,758,837	99.4558%	3,321,400	0.5155%	185,000	0.0287%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	140,678,837	97.5681%	3,321,400	2.3036%	185,000	0.1283%	0	

三、律师出具的法律意见

公司聘请国浩（乌鲁木齐）律师事务所王蕾律师和周洁律师出席会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《新疆机械研究院股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

2、《国浩（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日