

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2026-047

新疆机械研究院股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年10月26日北京时间11:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议主持人为董事长孙悦先生，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，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《公司2026年第三季度报告》

经审议，公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，全体董事予以确认。本报告已经过董事会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。

具体内容详见公司同日披露的《2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》

《新疆机械研究院股份有限公司董事会授权管理办法》明确了董事会授权原则、授权对象、行权规范、监督评估等全流程管理要求，明确了董事会授权事项及禁止授权事项，在保障董事会“定战略、作决策、防风险”职能有效落地的基础上，提高了公司决策效率，同意下发执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于回购新疆金投资资产管理股份有限公司所持新疆新研牧神科技有限公司股权的议案》

同意公司一次性全额回购新疆金投资资产管理股份有限公司持有的新疆新研牧神科技有限公司全部股权，并按协议约定支付股权回购价款及办理股权变更程序。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购控股子公司股权的公告》。

四、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

五、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 11 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的公告》。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日