

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2026-038

新疆机械研究院股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年8月18日北京时间11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长孙悦先生，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《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事孙文磊先生因其个人原因，申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员等职务，辞职后不在公司担任任何职务。本次董事会拟补选董鹏生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，董鹏生先生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年第二次临时股东会审议。股东会审议通过后，董鹏生先生将同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员等职务，任期至第六届董事会届满之日止。

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在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞职暨拟补选独立董事的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书、副总经理郑毅先生因其个人家庭原因，申请辞去第六届董事会董事会秘书、副总经理职务，其辞职申请自送达公司董事会之日生效，辞职后其

不在公司及子公司担任任何职务，董事会对其过往工作表示感谢。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，本次聘任马智先生担任公司董事会秘书，其已取得董秘资格证书，具备履职所需专业能力。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。同时免去马智公司证券事务代表职务。

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在巨潮资讯网发布的《关于变更董事会秘书的公告》。

三、审议通过《关于制定公司《ESG 管理制度》的议案》

为统筹推进环境、社会责任与公司治理全链条规范化管理，系统性防控环保、用工、供应链、治理等领域合规风险，健全可持续发展运营机制，提升公司 ESG 评级水平与资本市场认可度，完善现代化公司治理架构，实现企业长期稳健发展，特制定本制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于制定公司《舆情管理制度》的议案》

为健全公司声誉风险防控体系，规范全网舆情监测、研判、处置及对外信息發布工作，有效防范化解负面舆情引发的各类风险，完善突发事件应急处置流程，压实各部门舆情管理责任，保障公司生产经营与资本市场稳定，特制定本制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为完善公司治理结构，平衡投资者知情权与公司商业秘密、国家秘密保护之间的关系，防范信息披露合规风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际运作需要，特制定本制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 4 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2026 年第二次临时

股东会。审议本次董事会的议案一。

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在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十九日