

证券代码：300159

证券简称：ST新研

公告编号：2023-020

新疆机械研究院股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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2023年4月14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七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2023年4月25日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实到9人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯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》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分会议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

2022年度公司实现营业总收入214,366.09万元，比上年同期增长57.28%，营业利润9,155.53万元，利润总额8,747.04万元，归属于上市公司股东的净利润7,656.70万元。其具体构成情况如下：

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增减 (%)
营业收入	214,366.09	136,294.48	57.28%
营业成本	152,651.88	108,260.70	41.00%
税金及附加	1,996.53	1,626.53	22.75%
销售费用	4,267.04	3,448.41	23.74%
管理费用	16,540.98	19,244.91	-14.05%
研发费用	9,214.87	6,805.65	35.40%
财务费用	13,462.99	12,822.97	4.99%
其他收益	1,442.37	1,016.43	41.91%
投资收益	-169.06	441.09	-138.33%
信用减值损失	-1,722.64	322.26	634.56%
资产减值损失	-7,033.99	-10,814.87	-34.96%
资产处置收益	407.05	-771.42	152.77%
营业利润	9,155.53	-25,721.21	135.60%
营业外收入	62.74	232.01	-72.96%
营业外支出	471.24	1,095.47	-56.98%
利润总额	8,747.04	-26,584.67	132.90%
所得税费用	2,187.84	1,752.05	24.87%
净利润	6,559.19	-28,336.72	123.15%
归属于母公司股东的净利润	7,656.70	-25,793.37	129.68%

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《2022 年度审计报告》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（大信审字[2023]第 12-00098 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案

鉴于公司2022年度合并报表及母公司报表的未分配净利润为负数且现金流紧张局面尚未彻底缓解，根据《公司法》、《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》和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规定，为保障公司正常生产经营和未来可持续健康发展，公司2022年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2022 年度报告及其摘要》的议案

《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。经审议，公司 2022 年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，并予以确认。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于 2022 年度财务报告非标意见审计报告的专项说明》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：大信审字[2023]第 12-00098 号）。根据规定，公司董事会对非标意见审计报告涉及事项进行了专项说明。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字（2023）第 12-00060 号《新疆机械研究院股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备》的议案

本次计提资产和信用减值是和会计师进行了充分沟通，结合公司的实际情况进行的减值，本次计提资产减值损失合计 8,756.63 万元，减少 2022 年度合并报表营业利润约

8,756.63 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外审机构，做到了恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，与公司相关部门及各股东单位在业务上进行良好地沟通，较好的完成了公司委托的各项工作。鉴于公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，经公司董事会审计委员会讨论，拟继续聘任该所为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《关于 2021 年度会计差错更正》的议案

公司于 2022 年 6 月 9 日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2022]35 号），并于 2023 年 1 月收到中国证监会的行政处罚决定书及市场禁入决定书。公司已根据告知书的意见进行了全面的自查，并按照企业会计准则等相关规定，对 2015-2019 年度涉及的财务报表进行了更正。由于更正事项中涉及固定资产、无形资产等长期资产的减值事项，影响本公司后续年度对长期资产的持续计量，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对 2021 年度财务报表相关项目进行了追溯调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

公司 2022 年度审计报告归母净利润扣非前后均为正值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》的规定，公司不存在第 9.4 条规定（六）及其他被实施其他风险警示的情形，同时也符合 9.9 条关于申请撤销其他风险警示的相关规定，鉴于此向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示，若深圳证券交易所同意撤销其他风险警示，公司股票简称由“ST 新研”变更为“新研股份”，股票代码及涨跌幅限制不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过《2023年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过《关于修订公司〈重大事项内部报告管理制度〉》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会》的议案

公司拟定于 2023 年 5 月 16 日北京时间 13:30 在新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼会议室召开公司 2022 年度股东大会。

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

二〇二三年四月二十六日