

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：北京市石景山区金顶北路 69 号院金隅科技大厦五层会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长何光明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 123,807,546 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2024 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。具体详见公司公告《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及监管机构有关规定，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定以及监管机构有关 2024 年度报告的规定，公司编制了《监事会 2024 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司 2025 年全年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京建筑材料检验研究院股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

同意 1, 125. 5230 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京金隅集团股份有限公司、北京建筑材料科学研究总院有限公司、天津市建筑材料科学研究院有限公司、河北省建筑材料工业设计研究院有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

北京建筑材料检验研究院股份有限公司根据检验检测认证行业发展趋势、内外部环境变化以及“十四五”规划目标，在广泛征集企业项目建设及投资需求的基础上，制定了 2025 年度投资计划。

2. 议案表决结果：

同意 12, 380. 7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了董事、高级管理人员 2024 年、2025 年薪酬情况。

2. 议案表决结果：

同意 12, 380. 7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0

股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，监事根据各自劳动合同或聘用合同的约定及其工作完成情况领取 2024 年度薪酬。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》等相关法律法规要求，公司对《公司章程》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对《股东会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十五）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对《对外投资管理办法》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十六）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对《关联交易管理办法》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十七）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对《对外担保管理办法》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十八）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对《利润分配管理办法》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十九）审议通过《关于修订公司〈承诺管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对《承诺管理办法》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二十）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意 12,380.7546 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

（二）律师姓名：张文亮律师、战梦璐律师

（三）结论性意见

综上所述，北京观韬律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京观韬律师事务所关于北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日