

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-007

转债代码：113688

转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十一次会议通知及会议材料于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年4月21日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》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，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于2024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

3. 审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

《国检集团2024年度独立董事述职报告（杨槐）》《国检集团2024年度独立董事述职报告（尹美群）》《国检集团2024年度独立董事述职报告（秦永慧）》将于2024年年度股东会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

4. 审议通过《关于独立董事独立性情况自查报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《2024 年度审计委员会履职情况报告》将于 2024 年年度股东会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，提请董事会审议。

《2024 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年工作计划的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制体系建设与监督报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

9. 审议通过《关于公司 2024 年合规工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

10. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

公司 2024 年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

11. 审议通过《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团 2024 年度 ESG 报告》已在上海证券交易所网站披露。

12. 审议通过《关于 2024 年度公司财务决算的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

13. 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2025-009）《国检集团关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

14. 审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

本项议案为关联交易，关联董事朱连滨、陈璐、佟立金、王华、刘登林、李桂金回避表决。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

《国检集团在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》已在上海证券交易所网站披露。

15. 审议通过《关于确认 2024 年度审计费用的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

会议确认公司 2024 年度的财务报告审计费用 160 万元、内部控制审计费用 35 万元，两项合计 195 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，提请董事会审议。

16. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

本项议案为关联交易，关联董事朱连滨、陈璐、佟立金、王华、刘登林、李桂金回避表决。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2025-010）《国检集团关于 2024 年度日常关联

交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

17. 审议通过《关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信总额 30 亿元。自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 16 亿元。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2025-011）《关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

18. 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2025-012）《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，已在上海证券交易所网站披露。

19. 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交“国检转债”2025 年第一次可转换公司债券持有人会议和 2024 年年度股东会审议。

详见公司公告（公告编号：2025-013）《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》，已在上海证券交易所网站披露。

20. 审议通过《关于公司在尼日利亚设立中建材尼日利亚科技有限公司并建设中非绿色低碳建材联合实验室项目暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

本项议案为关联交易，关联董事朱连滨、陈璐、佟立金、王华、刘登林、李桂金回避表决。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

详见公司公告（公告编号：2025-014）《国检集团关于在尼日利亚设立建材尼日利亚科技有限公司并建设中非绿色低碳建材联合实验室项目暨关联交易的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

21. 审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 1 票

关联董事陈璐回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，提请董事会审议。

22. 审议通过《关于董事 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 2 票

关联董事朱连滨、陈璐回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

23. 审议通过《关于更换董事的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意提名权宗刚先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

《国检集团关于更换董事的公告》（公告编号：2025-015）已在上海证券交易所网站披露。

24. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意聘任张继军先生为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，提请董事会审议。

《国检集团关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-016）已在上海证券交易所网站披露。

25. 审议通过《关于调整公司总法律顾问、首席合规官的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意聘任张继军先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期与第五届董事会一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，提请董事会审议。

《国检集团关于调整公司总法律顾问、首席合规官的公告》（公告编号：2025-017）已在上海证券交易所网站披露。

26. 审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意聘任赵静女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，提请董事会审议。

《国检集团关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）已在上海证券交易所网站披露。

27. 审议通过《关于修订<公司章程>及附件并取消监事会的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

《国检集团关于修订<公司章程>及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-019），已在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2025 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

28. 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

《国检集团信息披露管理办法（2025 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

29. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则><内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团董事会审计委员会议事规则（2025 年第一次修订）》《国检集团内部审计工作制度（2025 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

30. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团董事会提名委员会议事规则（2025 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

31. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

《国检集团董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

32. 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

33. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度><募集资金管理制度>等 4 项制度的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

《国检集团独立董事工作制度（2025 年第一次修订）》《国检集团募集资金管理制度（2025 年第一次修订）》《国检集团担保管理制度（2025 年第一次修订）》《国检集团关联交易管理制度（2025 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

34. 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度><内幕信息知情人登记管理制度>等 5 项制度的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

35. 审议通过《关于提请召开“国检转债”2025 年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告《国检集团关于提请召开“国检转债”2025 年第一次可转换

公司债券持有人会议的公告》（公告编号：2025-020），已在上海证券交易所网站披露。

36. 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021），已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第十一次会议决议。

国检集团第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

国检集团第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

国检集团第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日