

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李华昌
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北矿检测2024年度内控体系工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据内部控制体系建设与监督工作相关要求，公司编制了2024年度内控

体系工作报告。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员曹强、陈吉文、刘全民对本议案讨论并发表意见。同意《关于北矿检测 2024 年度内控体系工作报告的议案》。同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年内部控制情况进行了审计，并出具了《审计报告》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-027）。

2.审计委员会意见

审计委员会各委员曹强、陈吉文、刘全民对本议案讨论并发表意见。同意《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》。同意报公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年度非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-028）。

2. 审计委员会意见

审计委员会各委员曹强、陈吉文、刘全民对本议案讨论并发表意见。同意《关于公司 2024 年度非经常性损益鉴证报告的议案》。同意报公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年一季度财务状况进行了审阅，并出具了《审阅报告》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第一季度审阅报告》（公告编号：2025-029）。

2. 审计委员会意见

审计委员会各委员曹强、陈吉文、刘全民对本议案讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》。同意报公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北矿检测技术股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案及承诺的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于认定实验室最高管理者事项的议案》

1.议案内容：

根据《检验检测机构资质认定评审准则》（简称“准则”）及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》等有关规定及解释，公司对实验室最高管理者进行了认定。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司主要负责人考核目标值及责任书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及公司相关考核办法和规定，公司拟以签订经营业绩责任书的方式对公司主要负责人进行考核和奖惩，公司主要负责人应依法接受公司的经营业绩考核。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

北矿检测技术股份有限公司第一届审计委员会第九次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日