

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2025-030

中纺标检验认证股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马咏梅女士
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司主要负责人 2024 年度薪酬核定方案的议案》

1.议案内容：

根据经营层与公司签订的《经理层成员聘任合同书》《经理层成员年度绩效合同书》等，结合公司 2024 年度经营业绩考核结果及相关工作完成情况，拟定公司主要负责人 2024 年度薪酬核定方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事李斌先生、牛艳花女士与该事项存在关联关系，回避表决。

4.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《关于公司其他负责人 2024 年度薪酬核定方案的议案》

1.议案内容：

根据经营层与公司签订的《经理层成员聘任合同书》《经理层成员年度绩效合同书》等，结合公司 2024 年度经营业绩考核结果及相关工作完成情况，拟定公司其他负责人 2024 年度薪酬核定方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事牛艳花女士与该事项存在关联关系，回避表决。

4.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《关于公司主要负责人 2025 年度绩效合同的议案》

1.议案内容：

为提升任期制和契约化管理质量，根据公司任期制和契约化管理办法规定，以公司 2025 年度经营业绩责任书为基础，围绕公司 2025 年度各类重点工作，结合经理层成员职责分工，拟定了公司主要负责人 2025 年度绩效合同（含考核指标）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事李斌先生、牛艳花女士与该事项存在关联关系，回避表决。

4.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《关于公司其他负责人 2025 年度绩效合同的议案》

1.议案内容：

为提升任期制和契约化管理质量，根据公司任期制和契约化管理办法规定，以公司 2025 年度经营业绩责任书为基础，围绕公司 2025 年度各类重点工作，结合经理层成员职责分工，拟定了公司其他负责人 2025 年度绩效合同（含考核指标）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事牛艳花女士与该事项存在关联关系，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日