

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

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 8 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：涂卫东
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的规定。

（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。
董事唐志刚因公务缺席，委托董事刘宇代为表决。
董事黄丽波因公务缺席，委托董事刘宇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事长年薪调整议案》

1.议案内容：

公司董事长年薪标准按《公司章程》、公司相关薪酬管理制度制定，年薪=基薪，基本薪酬按月平均发放，涂卫东先生自 2022 年 11 月 22 日经股东大会审议通过为公司第三届非独立董事，并经公司第三届董事会第一次会议任命成为公司董事，现就年薪和 2025 年已发放薪酬调整如下：

（一）、在现有年薪基础上，增加 36 万元，从 2025 年起生效。

（二）、2025 年 1 月 1 日至上述薪酬方案实施前已按原有年薪按月发放了薪酬，公司将在上述薪酬方案生效实施后相应进行调整，确保公司 2025 年全年薪酬按薪酬方案执行。

以上关于董事长 2025 年年薪调整方案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会决议后方可生效并实施。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，涂卫东董事回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因目前发展需要，为提高竞争力，获得更好、更优质的项目，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情请见详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.n)披露的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司拟修订《公司章程公告》(公告编号:2025-042)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理年薪调整议案》

1.议案内容：

公司总经理年薪标准按《公司章程》、公司相关薪酬管理制度制定，年薪=基本薪酬，基本薪酬按月平均发放，黄丽波女士自 2023 年 2 月 6 日经第三届董事会第一次会议审议通过成为公司总经理，现就年薪和 2025 年已发放薪酬调整如下：

（一）、在现有年薪基础上，增加 42 万元，从 2025 年起生效。

（二）、2025 年 1 月 1 日至上述薪酬方案实施前已按原有年薪按月发放了薪酬，公司将在上述薪酬方案生效实施后相应进行调整，确保公司 2025 年全年薪酬按薪酬方案执行。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，黄丽波董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第三届第十四次董事会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日