

**华测检测认证集团股份有限公司**  
**第六届董事会第二十五次会议决议公告**

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议，于2025年8月11日发出会议通知，2025年8月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

**一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》**

本议案已经审计委员会审议通过。公司《2025年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。

**二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》**

综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经公司股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以2025年6月30日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数后1,672,828,214股为基数计算，合计派发现金红利

83,641,410.7元（含税）。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-037号）。

### **三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟向合作银行申请综合授信额度，总额不超过人民币22.50亿元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十二日