

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：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 18 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。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年上半年的经营情况编制了《2025 年半年度报告》，《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，客观公正地反映了公司 2025 年上半年的经营情况和经营成果，具体内容请见本议案附件《2025 年半年度报告》。

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 2 票；反对 1 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事赵康杰反对理由为无法保证财务真实性，董事黄丽波和唐志刚弃权理由为因董事赵康杰对公司半年报真实性存疑，公司决定核实财务数据，不披露半年报

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十五次董事会决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日