

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司  
第二届董事会第十次会议决议公告

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8月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：张琪先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事沈长春因被道真自治县监察委员会实施留置缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2025 年上半年经营情况，《贵州顺康检测股份有限公司 2025 年半年度报告》已经编制完成。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印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

（一）《贵州顺康检测股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

贵州顺康检测股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日