

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司投资后评价监督管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司规章制度管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
 - 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》
 - 3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》
- 特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日