

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-047

转债代码：113688

转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日下午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，提请董事会审议。

详见公司公告《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-048），已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第十四次会议决议

国检集团第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日