

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-042

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

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审计与风险委员会第十二次会议审议通过，提请董事会审议。

公司 2025 年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。

2.审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-043），已在上海证券交易所网站披露。

3.审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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审计与风险委员会第十二次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

详见公司公告《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-044），已在上海证券交易所网站披露。

4.审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

本项议案为关联交易，关联董事朱连滨、陈璐、权宗刚、王华、刘登林、李桂金回避表决。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

《国检集团在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》已在上海证券交易所网站披露。

5.审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

6.审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告《国检集团关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046），已在上海证券交易所网站披露。

三、董事会听取事项

全体董事审阅通过了《国检集团经理层执行董事会授权事项行权情况报告（2025 年上半年）》。

四、报备文件

国检集团第五届董事会第十三次会议决议

国检集团第五届董事会审计与风险委员会第十二次会议决议

国检集团 2025 年第二次独立董事专门会议决议

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