

证券代码：920122

证券简称：中纺标

公告编号：2025-082

中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马咏梅女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

牛艳花女士因工作调动辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名周冬君女士为新任非独立董事候选人，任职期限至第三届董事会

届满之日，自 2025 年第三次临时股东会决议之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-084）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年第三季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司 2025 年第三季度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为增强股东回报，公司拟实施 2025 年第三季度权益分派。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

牛艳花女士因工作调动辞去公司财务总监职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任王光峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-084）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会、提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

牛艳花女士因工作调动辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任王光峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-084）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，完善合规管理体系，建立健全重点领域合规管理制度，强化合规管理，有效防范经营风险，公司特制定《合规管理办法》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-086）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

董事会

2025年10月29日