

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2025-209

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 13 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，合理的利用了部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意本次拟继续使用额度不超过人民币 22,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、本次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权后相关债权被动构成财务资助的议案》。

经审议，董事会认为，公司本次出售控股子公司信测环境的股权导致被动构成公司对合并报表范围以外的公司提供财务资助，实为公司对原合并报表范围内公司信测环境日常经营性借款的延续。信测环境原为公司控股子公司，公司对信测环境提供借款用于信测环境补充日常经营所需资金，旨在保证被资助对象正常开展经营活动，有其合理性和必要性。本次财务资助事项风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次会议审议通过了《关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。

经与会董事审议，同意对公司可转债募投项目“华中军民两用检测基地项目”“苏州实验室扩建项目”“宁波实验室扩建项目”实施期限调整至 2026 年 12 月 31 日完成建设。

公司保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、本次会议审议通过了《关于公司可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日