

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张琪
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事沈长春因被道真自治县监察委员会实施留置缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，主要调整事项：公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）、《股东会制度》（公告编号：2025-033）、《董事会制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》

《投资者关系管理办法》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记备案制度》《预算管理制度》《董事会秘书工作细则》《财务会计制度》18项制度。

具体内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-035）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-036）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-037）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-038）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-043）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。本议案中《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理办法》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》7项制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《贵州顺康检测股份有限公司2025年半年度报告》，截至2025年6月30日，公司未分配利润为33,645,522.16元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为49,700,000股，以应分配股数49,700,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利4.40元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利21,868,000.00元。

具体内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关要求，董事会拟提议召开 2025 年第一次临时股东会。会议的有关事项如下：

一、会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

二、会议地点和召开方式：公司现场和电子通信方式

三、会议审议事项：

1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
2. 关于修订公司相关内部治理制度的议案；
3. 关于 2025 年半年度权益分派预案的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《贵州顺康检测股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

贵州顺康检测股份有限公司

董事会

2025年12月9日