

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 10 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议地址为青岛市高新区丰茂路 55 号斯坦德总部大楼会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

√ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长韩连超

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 63,004,284 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 12,819,004 股，占公司有表决权股份总数的 20.3462%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

为保障公司上市后股东的合法利益，为股东提供稳定的投资回报，制订了公司上市后三年度分红回报规划，并自本公司上市当年度起执行。具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-108）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于股票上市后稳定公司股价的预案的议案》

1. 议案内容：

为了维护本次发行上市后公司股票在二级市场股价的稳定、充分保护公司股东特别是中小股东的权益、维护公司形象，公司根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定了有关公司上市后稳定股价的预案。具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

北交所上市后稳定公司股价的预案的公告》（公告编号：2025-109）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）《关于公司首次公开发行股票并在北交所上市相关事项承诺的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司关于稳定股价的承诺函》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司关于上市摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司关于利润分配政策的承诺函》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司关于不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司关于未履行承诺的约束措施的承诺函》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司关于欺诈发行的股份回购承诺》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司关于不存在违法违规行为的承诺》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司关于股东信息披露的承诺函》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于制定向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈斯坦德检测集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司内部治理、维护公司的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，制定了《斯坦德检测集团股份有限公司章程（草案）》。

《斯坦德检测集团股份有限公司章程（草案）》将于本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-113）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）《关于制定及修订向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《董事会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《累积投票实施制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《承诺管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《控股股东、实际控制人行为规范（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《募集资金管理办法（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于对公司治理机制执行情况评估的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就公司治理机制执行情况进行如下说明和评估：截至 2025 年 6 月 30 日，公司已按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《斯坦德检测集团股份有限公司章程》的相关规定建立健全了公司法人治理机制，且相关制度得到有效运行，相关机构及人员能够依法履行职责，公司治理机制能给所有股东提供合适的保护和平等权利，能保证股东充分行使知情权、表决权等权利，公司治理结构合理、有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并上市，公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月，即 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）发生的关联交易系基于公司业务需要而开展，具有必要性、合理性。该等关联交易

均定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及其股东合法利益的情形。现对该等关联交易予以确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,019,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东韩连超、青岛斯坦德企业管理有限公司、青岛探索计划企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛征战行动企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛未来联合企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

（八）审议通过《关于修改现行〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，公司拟对《斯坦德检测集团股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理后续工商变更登记手续。具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-141）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：丁枫炜、徐发敏

（三）结论性意见

公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会审议的议案均已获得表决通过，决议内容合法有效。

四、备查文件

（一）《斯坦德检测集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

（二）《北京市中伦律师事务所关于斯坦德检测集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日