

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2025-070

联检（江苏）科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年12月5日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次章程修订后，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计与合规管理委员会承接《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。

董事会提请股东会授权相关人员办理章程备案及工商变更等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，为特别决议议案。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》的修订和公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等21项管理制度进行了同步修订。

同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项管理制度。

相关子议案逐项表决结果如下：

1.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，为特别决议议案。

2.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，为特别决议议案。

3.审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过了《关于修订<董事会审计与合规管理委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

25.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关制度。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年12月26日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2.董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司董事会

2025年12月11日