

证券代码：920122

证券简称：XD 中纺标

公告编号：2025-090

中纺标检验认证股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 11 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据与关联方的日常性业务往来情况，公司对 2026 年度发生日常性关联交易情况做出预计。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。

2.回避表决情况

董事马咏梅女士、李斌先生、周冬君女士与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于改选董事会审计与风险委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，拟对董事会审计与风险委员会委员进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于调整董事会部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于补选董事会预算管理委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事人员发生变动，为保证董事会预算管理委员会工作顺利开展，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟补选董事会预算管理委员会委员。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于调整董事会部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于 2025 年董事会授权董事长行权工作报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2025 年董事会授权董事长行权工作执行情况向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于 2025 年董事会授权总经理行权工作报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2025 年董事会授权总经理行权工作执行情况向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 5 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 年第四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 12 月 12 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 年第四次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2025-094)。

2.议案表决结果: 同意 5 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十八次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日