

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江承销保荐

## 浙江中一检测研究院股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：宁波市高新区聚贤街道冬青路 560 号 A 幢三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：应赛霞女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修

订，章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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) 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-032)。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《股东会制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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) 披露的《股东会制度》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修

订，章程条款的修订同时需对《董事会制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年12月15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](http://www.neeq.com.cn))披露的《董事会制度》(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《利润分配管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-035)。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《投资者关系管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年12月15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)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-036)。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《关联交易管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年12月15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)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《信息披露管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年12月15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)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：

2025-038)。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《对外担保管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年12月15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)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《对外投资管理制度》中的对应条款进行修订。

具体议案内容详见公司于2025年12月15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)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于2025年12月15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)披露的《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《浙江中一检测研究院股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日