

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

第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话或书面方式发出

5. 会议主持人：董事长韩连超

6. 会议列席人员：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、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规、规章、规范性文件等相关规定，公司编制了 2025 年半年

度财务报告，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。具体内容详见公司同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《2025年1-6月审计报告》（公告编号：2025-147）。

2. 审计委员会意见

与会委员以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关规定编制了2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月非经常性损益明细表，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证。具体内容详见公司同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《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2025-148）。

2. 审计委员会意见

与会委员以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年 9 月 30 日的合并及公司资产负债表，2025 年 7-9 月的合并及公司利润表，2025 年 1-9 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 7-9 月财务报表进行审阅。具体内容详见公司同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《2025 年 7-9 月财务报表审阅报告》（公告编号：2025-149）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请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，公司出具了内部控制评价报告，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。具体内容详见公司同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《内部控制评价报告》（公告编号：2025-150）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-161）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，公司拟对 2025 年半年度报告进行会计差错更正，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证。具体内容详见公司同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《前期会计差错更正说明的鉴证报告》（公告编号：2025-162）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-160）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于更正公司 2024 年年度报告、2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，经谨慎审查公司 2024 年年度报告、2025 年半年度报告的披露内容，公司拟对 2024 年年度报告、2025 年半年度报告部分内容进行更正。具体内容详见公司同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《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-153）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-154）、《2025 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-155）、《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-156）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于更正公开转让说明书的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，为了保证披露的准确性，决定对公司挂牌申请时披露的《公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。具体内容详见公司同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《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2025-157）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-158）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，现聘任

许旭先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据发展规划的需要，公司的控股子公司山东斯坦德普瑞计量检测有限公司拟进行增资 1,000 万元，由各股东进行同比例增资，其中公司以现金增资 510 万元。本次增资完成后，其股东未发生变化，各股东的持股比例未发生变化，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响。具体内容详见公司同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《控股子公司增资的公告》（公告编号：2025-159）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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

《斯坦德检测集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日