

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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 26 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：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙乔
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：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需求，结合公司实际情况，现拟将公司注册地址“苏州市相城区元和街道科技园一期”变更为“江苏省苏州市相城区元和街道金砖路 455 号 101

室（1层、2层、3层）、601室”。同时，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-065）。

公司拟变更的注册地址最终以市场监督管理部门登记为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、刘凯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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于追认公司与苏州高铁枢纽投资开发有限公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

苏州市相城检测股份有限公司拟新增苏州高铁枢纽投资开发有限公司为关联方，并追认自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日已产生的交易金额 19,197,147.56 元。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司新增关联方以及追认关联交易公告》（公告编号：2025-066）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、刘凯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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，对公司 2026 年度日常性关联交易进行合理预计，共预计金额为 6700 万元。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州市相城检测股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、刘凯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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会现提请于 2026 年 1 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《苏州市相城检测股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日