

中机寰宇认证检验股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 14 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有：李邵华、梁丰收）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

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一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会委员的议案》

经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会认为陈力先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任上市公司董事的情形，同意提名陈力先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，陈力先生被选举为公司董事后将担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于补选非独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.逐项审议通过《关于修订及制定中机寰宇认证检验股份有限公司部分制度的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，结合公司实际情况，董事会一致同意修订及制定公司部分制度，具体修订及制定制度的各项子议案如下：

2.1《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

2.2《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

2.3《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

2.4《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

2.5《关于制定<中机寰宇认证检验股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

2.6《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

2.7《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司印章使用管理办法>的议案》

2.8《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司总经理工作细则>的议案》

2.9《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的相关制度全文。

以上各项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予 600 万元财务资助额度的议案》

董事会认为此次财务资助主要是为了满足控股子公司中机博也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称“中机博也”）经营发展的需要，符合公司的整体利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中机博也授予 600 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式，授予额度内的款项支出、归还等事宜由公司资产财务部对接中机博也办理。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构已针对该事项发表专项核查意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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，为进一步提高公司资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构已针对该事项发表专项核查意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于公司设立科技发展部的议案》

董事会认为公司设立科技发展部精准契合公司未来科技发展战略，将进一步强化公司经营管理中的科技支撑作用、加速价值创造进程，并持续完善公司治理体系与管理架构，人员安排和部门职责设置合理合规，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于设立科技发展部的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于中联认证中心（北京）有限公司混合所有制改革项目的议案》

董事会认为中联认证中心（北京）有限公司（以下简称“中联认证”）混合所有制改革项目拟定的混改实施方案具备较强的可操作性，风险整体可控，符合总体战略规划，有助于进一步优化企业资源配置、激发企业活力、增强市场竞争力，董事会一致同意通过该项目，同意中联认证引入战略投资以实现混合所有制改革，并授权中机认检投资管理部对接中联认证推进后续工作，确保改革项目按既定规划落地实施。

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于提议召开中机寰宇认证检验股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会一致同意于 2026 年 1 月 14 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第三次会议决议；
- 3、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日