

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2025-162

北矿检测技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李华昌先生
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举北矿检测技术股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会同意选举李华昌先生为公司第二届董事会董事长，董事长将依据公司章程规定担任公司法定代表人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-157）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.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《关于选举北矿检测技术股份有限公司第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现换届选举第二届董事会专门委员会委员及召集人，董事会审议并选举以下董事为公司第二届董事会各专门委员会委员：

| 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人（主任委员） |
|----------|--------------------|-----------|
| 审计委员会 | 曹强、陈吉文、刘全民 | 曹强 |
| 提名委员会 | 朱玉华、曹强、刘全民 | 朱玉华 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈吉文、朱玉华、刘全民 | 陈吉文 |
| 战略委员会 | 李华昌、刘全民、梅雪珍、陈吉文、于力 | 李华昌 |

上述各专门委员会委员及召集人的任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《第二届董事会专门委员会换届公告》（公

告编号：2025-158)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.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《关于聘任北矿检测技术股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，提名委员会资格审查，现聘任于力先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2025-157)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会提名委员会第一次会议讨论并发表意见。同意《关于聘任北矿检测技术股份有限公司总经理的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任北矿检测技术股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，提名委员会资格审查，现聘任史烨弘先生、姜求韬先生为公司副总经理，以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2025-157)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）《关于聘任史烨弘先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于聘任姜求韬先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会提名委员会第一次会议讨论并发表意见。同意《关于聘任北矿检测技术股份有限公司副总经理的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任北矿检测技术股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，提名委员会资格审查，现聘任李日强先生为公司财务负责人，财务负责人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-157）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会审计委员会第一次会议讨论并发表意见。同意《关于聘任北矿检测技术股份有限公司财务负责人的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任北矿检测技术股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，提名委员会资格审查，现聘任李日强先生为董事会秘书，董事会秘书任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2025-157)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会提名委员会第一次会议讨论并发表意见。同意《关于聘任北矿检测技术股份有限公司董事会秘书的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任北矿检测技术股份有限公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任杨洋女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2025-157)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 172,474,953.51 元，低于公司《招

股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 17,879.78 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体调整如下：

| 序号 | 项目名称 | 原拟使用募集资金 金额（万元） | 调整后拟投入募集资 金金额（万元） |
|----|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 北矿检测先进检测仪器研发基地及检测能力建设项目 | 14,257.97 | 14,257.97 |
| 2 | 补充流动资金 | 3,621.81 | 2,989.53 |
| 合计 | | 17,879.78 | 17,247.50 |

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-159）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论并发表意见。同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意提交董事会审议。

中信证券股份有限公司出具了《关于北矿检测技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

无。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司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已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集

资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2025-160)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论并发表意见。同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意提交董事会审议。

中信证券股份有限公司出具了《关于北矿检测技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北矿检测技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募集资金投资项目建设进度, 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下, 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-161)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论并发表意见。同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意提交董事会审议。

中信证券股份有限公司出具了《关于北矿检测技术股份有限公司使用闲置募

集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

无。

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

1. 北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
2. 北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
3. 北矿检测技术股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议
4. 北矿检测技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日