

证券代码：920753

证券简称：天纺标

公告编号：2026-001

天纺标检测认证股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与线上相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月1日以书面送达会议通知方式发出

5.会议主持人：葛传兵先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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《关于公司2020年股权激励方案限制性股票解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》、《北

京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《天纺标检测认证股份有限公司股权激励方案》等相关规定，公司 2020 年股权激励方案限制性股票解除限售期解除限售条件已成就。

公司拟按照《天纺标检测认证股份有限公司股权激励方案》的相关规定，对符合解除限售条件限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《天纺标检测认证股份有限公司关于 2020 年股权激励方案限制性股票解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事吕刚作为激励对象，回避表决

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

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《天纺标检测认证股份有限公司薪酬与考核委员会会议决议》

《天津金诺律师事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2020 年股权激励方案限制性股票解除限售期解除限售条件成就相关事项法律意见书》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日