

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026年1月12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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：钱俊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于取消拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司分别于2025年9月30日、2025年10月16日召开第四届董事会第

六次会议及 2025 年第二次临时股东会会议，审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案，公司计划开拓境外业务，经营范围拟增加“技术进出口、货物进出口”并同步修订《公司章程》，现拟取消变更经营范围并修订《公司章程》事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补充审议变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司经营范围拟增加“劳务服务（不含劳务派遣）”并同步修订《公司章程》，公司已于 2025 年 12 月 30 日获取新的营业执照，现对相关事项予以补充审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏中正检测股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2026年1月12日