

# 中机寰宇认证检验股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年是中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）“十四五”战略规划收官之年，也是谋篇布局“十五五”战略规划的开局之年。公司董事会以党的二十大和二十届历次全会精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚决贯彻“两个一以贯之”重要原则，严格落实党中央、国务院国资委、中国机械总院决策部署，以构建“科学、理性、高效”董事会为目标，切实发挥“定战略、作决策、防风险”作用和“强监督”职责，以新发展理念深入推进国企改革深化提升行动工作。严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国资监管政策、证券市场监管政策等法律法规、规范性文件的要求，忠实履行《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的各项职责，本着对全体股东负责的精神，审慎、科学地决策公司重大事项，严格执行股东会各项决议，紧紧围绕公司核心主业，与公司党委、经理层一道统筹推进战略落地、改革深化、产业升级、创新驱动与合规经营，为公司高质量发展提供了坚实的治理保障。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

### 一、贯彻落实上级部署，推动国企改革深化提升行动落地见效

2025年公司董事会通过培训、战略研讨会等形式，认真学习、贯彻党中央、国务院国资委的最新精神和监管要求，研究制定落实措施，为服务国家战略和公司发展构建顶层设计。

战新产业规模迈上新台阶：新能源汽车检测、信息安全检测等战新产业营业收入增势明显，成为公司业绩重要的增长引擎。

**持续提升核心竞争力：**强力推进智能应急装备检测产业园建设，年内超预期完成5栋实验楼封顶，助力公司在行业内领先完成低空经济服务平台布局；“国家新能源机动车质量检验检测中心（山东）”获得批筹，迎来双国家中心的重大突破，有效提升公司的抗风险能力。获得IATF16949汽车行业质量管理体系认证资质，为进军汽车行业质量管理认证服务领域迈出关键一步。乘用车市场实现多项从“0到1”的跃升，助力实现汽车领域检测资质取得。

**强化科技创新支撑：**2025年在研省部级科研项目14项，获得省部级奖3项（二等奖2项，三等奖1项），首次实现一年两项二等奖重大突破；工信部轨道交通公共服务平台顺利通过验收，科技创新能力再上新台阶。新增3支核心创新团队，2支团队通过中期考核，1支推评上级单位创新团队。

**不断完善治理机制：**严格落实“两个一以贯之”原则，在治理体系中持续加强党的领导，确保党组织在公司治理结构中的法定地位和作用有效发挥。完成监事会改革，优化董事会审计委员会职权。建立外部董事人才库，规范配置子公司专职外部董事3人。切实落实市场经营责任制，深化三项制度改革，全面实施经理层成员任期制与契约化管理，实行高端人才“一人一策”市场化薪酬，强化业绩导向，完善工资总额与效益联动机制。

**全力筑牢合规经营防线：**审议通过29项公司制度，修订《公司章程》《董事会议事规则》等核心治理文件，夯实规范运作基础。明晰经理层行权履职边界，修订董事会对经理层授权方案，全面落实经理层对董事会负责和报告机制。首次开展子公司“大合规”评价，实现合规管理全覆盖，筑牢合规防线。发布《经营投资尽职合规免责事项清单》《科研

项目负责人权责清单》，建立容错机制，优化子公司管控清单，形成“合规有依据、问责有标准、免责有保障”的管理闭环。

## 二、深挖各项潜能，公司经营业绩稳步增长

强化运行管控，深入实施各类降本增效新举措，持续落实“两金”压降，聚焦关键经营指标，坚持按月分析、按季通报、专题研究，各级干部承压而上带队走访企业近千次，新增合作企业近百家。多措并举抓落实，强化管理出成效，在广大干部职工的共同努力下，“揭榜挂帅”机制纵深落地，关键硬仗连战连捷，2025年公司营业收入和归母净利润较上年同期分别增长5.87%、14.49%，再创历史新高。

## 三、积极发挥定、作、防作用，有效履行董事会核心职能

2025年度，董事会认真贯彻落实《公司章程》中明确的22项重大职权，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，切实对股东负责，董事会成员忠实履职尽责，从战略引领、重大决策、风险管控、管理监督四个层面，不断提高董事会科学决策、理性决策、高效决策水平。

### （一）精准“定战略”，引领长远发展方向

公司锚定检验检测行业“专业化、规模化、国际化”发展趋势，结合国家“双碳”、新能源汽车、低空经济等战略导向，精准定战略、谋长远，先后召开2次战略研讨会，系统复盘“十四五”战略目标完成情况，广泛吸纳子公司、外部董事意见、建议，主动对接深圳机场、地方政府、各高校等，结合内外部环境变化与公司实际，谋划编制“十五五”“3+1+1+3”战略规划，布局低空经济、新能源汽车检测等七大科研方向；联合高校共建实验室，推进多项关键技术研究，获批国家级项目，将填补多项行业空白，争当“三个排头兵”，更好发挥“三个作用”，为精准锚定未来五年的发展目标筑牢根基。同时，强化战略绩效考核，

对战略目标的完成情况进行跟踪，将战略规划深度融入改革发展和生产经营的每一个环节，确保战略规划的科学性、前瞻性与可操作性。

## （二）科学“作决策”，保障重大事项合规高效

2025年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，审议通过公司定期报告、财务决算报告、利润分配、财务资助、内部控制、关联交易、募集资金存放、管理与使用、续聘会计师事务所、制度修订及制定、聘任高管及内部审计机构负责人、补选公司董事等事项共计44项，议案通过率100%，无缓议、否决或重大调整议案，充分体现了决策的科学性、高效性与合规性；全年听取各类专项报告26项，为重大决策提供了坚实支撑。

董事会将完善公司治理作为年度工作重点，审议通过了大量制度性议案，系统性提升了治理规范化水平。全年审议关于修订及制定公司各类制度的议案4项，涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等根本性文件、专门委员会运作、市值管理、授权决策、风险内控、信息披露等多个维度，构建了权责清晰、运行规范、制衡有效的现代企业治理体系。

## （三）有效“防风险”，将风险防控贯穿于决策全过程

通过修订《中机寰宇认证检验股份有限公司全面风险管理办法》《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》《中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度》等一系列制度，从投资、担保、资金占用等关键环节筑牢风险防线。建立健全多层次债务风险预警机制；发布股权投资负面清单，坚决遏制盲目多元化，严控高风险领域投资。

审计委员会全年召开会议5次，审议通过17项议案，听取9项报告，对关联交易、财务报告、内控评价体系、财务资助、外部审计机构监督

等重大事项进行深度审核，有效发挥了“财务监督、审计管理、风险防控”的作用。

#### **四、董事会自身建设、运行情况**

##### **（一）优化专委会职能，推进董事会组织建设**

###### **1. 专门委员会建设与优化**

根据公司业务发展及治理需求，将“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略与可持续发展(ESG)委员会”，工作细则中新增可持续发展(ESG)战略相关职责权限。同时结合相关法律法规和国资监管要求优化董事会审计委员会和其他专委会工作细则，进一步完善了各专门委员会具体职责，强化其专业支撑作用。

###### **2. 规范推进董事调整**

2025年度，为进一步优化董事会专业结构、提升公司治理效能，公司严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，履行提名委员会资格审查、董事会审议等合规流程，顺利推进董事补选的部分工作，相关议案已按既定程序提交股东会审议。离任董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健发展作出了积极贡献，董事会对此致以衷心的感谢。新任董事具备深厚的专业背景与丰富的实践经验，其任职将进一步强化董事会的战略决策与风险管控能力，保障董事会工作平稳过渡、高效衔接，推动公司治理效能持续提升。

##### **（二）规范运作担当作为，全面夯实董事会治理工作根基**

###### **1. 董事会会议召开情况**

2025年度公司董事会严格遵循议事规则，保障决策程序规范高效。全年召开董事会会议6次，其中定期会议4次、临时会议2次，审议通过44项议案。具体情况详见附件1。

###### **2. 股东会召集与决议执行情况**

2025年度，董事会共召集股东会3次，其中定期会议1次、临时会议2次，审议通过11项议案。董事会严格跟进并落实股东会的各项决议的执行情况，有力维护了全体股东的合法权益。具体情况详见附件2。

### 3. 专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会。2025年度，召开审计委员会会议5次，审议通过17项议案，听取9项报告；召开战略与可持续发展(ESG)委员会会议3次，审议通过3项议案；召开薪酬与考核委员会会议1次，审议通过6项议案；召开提名委员会会议2次，审议通过3项议案。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，充分发挥前置审议作用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供专业保障。

### 4. 独立董事履职情况

2025年度，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度，独立公正地履行职责，积极参与董事会决策，客观、公正地履行职责，对涉及公司重大关联交易等事项的议案，严格按照相关规定，认真核查关联方关系及关联交易的公允性、必要性和合规性，确认关联交易定价合理、程序合规，未损害公司及中小股东利益，据此发表明确的审议意见。

### （三）董事会决议落实跟踪及后评价

截至报告期末，董事会各项决议落实情况如下：《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》已经董事会审议通过，并在北京产权交易所挂牌，公开征集投资方。后续公司将依次开展与战略投资者签订增资协议、增资价款支付、产权变更登记及工商变更登记等相关工作。除本议案外，董事会审议通过的其余议案均已执行完毕。

#### **（四）恪守准则强素养，履职保障促实效**

1. 公司全体董事（含独立董事）严格恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度要求，始终以忠实、勤勉、尽责的态度履行岗位职责。履职过程中，各位董事在政治素质、专业能力、履职成效和行为操守四个维度均展现出高标准的职业素养，为公司规范治理和稳健发展提供了坚实保障，具体情况如下：

**政治素质方面：**工作中，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持合规经营导向，恪守国家产业政策和监管要求，将服务党和国家工作大局、保障股东合法权益与践行企业社会责任相结合，在重大决策中坚守法治底线和商业道德准则，自觉维护公司及利益相关方的共同利益。

**专业能力方面：**董事成员涵盖财务、法律、行业技术、企业管理等多个领域的专业人才，独立董事均具备深厚的专业背景和丰富的实践经验，能够凭借专业知识对公司战略规划、经营管理、风险防控等事项提出建设性意见，为董事会科学决策提供专业支撑。

**履职成效方面：**全体董事积极出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，积极主动参与公司调研，全面了解公司经营状况与发展需求。独立董事对重大关联交易、募集资金使用等关键事项进行认真核查并发表明确审议意见，有效防范决策风险，切实维护公司和中小股东的合法权益。

**行为操守方面：**全体董事严格遵守竞业禁止、信息披露等相关规定，恪守诚信义务，不存在利用职务便利谋取不正当利益的情形，始终保持廉洁自律的职业操守，自觉接受股东、监管机构及社会公众的监督。

2. 外部董事履职支撑保障：持续强化董事履职支撑服务，一方面，及时组织董事学习国家最新政策、法规，以及上市公司治理等专业知识，不断提升董事的履职能力。另一方面落实《中机寰宇认证检验股份有限公司外部董事履职保障制度》要求，建立健全董事履职档案，对董事出席董事会及专门委员会会议、审议重大议题、发表专业意见建议等履职行为进行全过程、规范化记录，确保履职轨迹可追溯、履职成效可量化。再一方面，聚焦公司核心业务与战略发展方向，全年统筹组织外部董事开展子公司专项调研4次，调研范围覆盖子公司经营发展现状、“十五五”战略规划编制进展以及面临的困难和发展瓶颈等方面，通过实地走访、座谈交流、数据研判等方式，为外部董事深入了解子公司业务实际提供一手资料，切实提升董事履职的针对性与科学性。

## **五、信息披露、投资者关系与可持续发展**

### **（一）严格履行信息披露义务**

报告期内，董事会严格按照法律法规、规范性文件等有关规定，自觉履行信息披露义务，及时、准确地在指定报刊和网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，未出现更正、补充公告的情况，未收到监管部门出具监管函或受到处罚。全年发布信息披露文件121份。

### **（二）积极维护投资者关系**

公司通过多种渠道与投资者保持密切沟通，积极回应投资者关切的问题。报告期内，公司召开业绩说明会2次、接受投资机构调研13次，回复交易所互动易问答153条，并通过接听投资者电话咨询等方式，及时答复投资者问题。这些互动增进了投资者对公司的了解与认同，增强了投资者信心。

### **（三）践行可持续发展理念（ESG管理）**

公司积极践行ESG理念，编制并披露了《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》，全面展示公司在相关领域的成果。公司获得了Wind ESG评级体系的AA级评价。通过实施不低于30%的年度现金分红，积极履行社会责任。董事会将持续推动ESG管理融入公司战略和日常运营。

## 六、下一年度工作计划

2026年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述，统筹发展和安全，扎实推动稳中有进、进中提质。在2026年重点推进以下工作：

### （一）优化董事会运行机制

2026年，公司董事会将全面激活董事会专门委员会功能。要求战略与可持续发展(ESG)委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会切实承担起决策前的研究、咨询和评估职责。就公司重大战略、风险内控、薪酬激励、董事提名、董事、高管任职资格评估等事项开展深度调研，形成有分量的研究成果，作为董事会决策的重要依据，坚决杜绝“形式化”审议。董事会将严格按照2026年度工作计划召开各次定期会议和临时会议，审议年度报告、财务预决算、利润分配、关联交易、制度修订等重大事项，确保董事会规范高效运转。

### （二）深化战略管理与风险防控

董事会将把“定战略”职能落到实处。计划在2026年，由董事会主导，战略与可持续发展(ESG)委员会牵头，深入研究检验检测行业技术变革、市场格局演变及政策导向，确保公司战略始终具有前瞻性和竞争力，全面完成公司“十五五”战略规划的制作工作。在“防风险”

方面，推动审计委员会切实履行风险监督职能，督导公司每季度向董事会全面报告经营风险、财务风险、合规风险状况。

### **（三）加强董事履职能力建设**

董事培训常态化。定期组织董事学习国家最新经济政策、行业法规、公司治理最佳实践以及财务、风控等专业知识，不断提升董事的战略思维、风险意识和决策能力。优化董事履职支撑，建立标准化的董事信息报送机制，确保董事能及时、准确、全面地获取公司经营、财务、行业及竞争对手信息。充分利用信息化手段，为外部董事提供便捷的线上办公和信息查询平台。通过以上措施，不断提升董事履职能力，为公司的高质量可持续发展提供根本保障。

### **（四）提升规范运作与信息披露质量**

董事会将高度重视并持续督导公司规范运作与信息披露质量的提升。核心目标是确保公司运作合规透明，坚决杜绝被中国证监会及其派出机构、证券交易所采取一般性自律监管措施、纪律处分或行政监管措施的情况，确保所有公开市场承诺按期履行，保障年度财务报告不被出具非标准审计意见。在信息披露工作评级中，以高标准的信披质量赢得市场信任。

### **（五）深化投资者关系管理**

1. 加强沟通与透明度：通过定期、及时的法定信息披露和自愿性信息披露（包括年度ESG报告），增强公司信息透明度，构筑投资者长期信心。

2. 建立良性互动机制：积极开展多样化的投资者交流活动，主动听取并反馈投资者的意见建议，将其作为优化公司经营管理、提升内在价值的重要参考。

3. 关注股东回报：在符合分红条件的前提下，实施高水平、可持续的现金分红政策，切实回报股东。

4. 系统开展投资者交流活动：通过“请进来+走出去”相结合的方式，组织反向路演、业绩说明会等活动，强化与机构投资者的定向沟通，提升认可度，传递公司“认检研服”一体化平台价值与管理层战略执行力。

附件1：公司董事会2025年度议案清单

附件2：公司股东会2025年度议案清单

## 附件1

序号	会议名称	会议日期	会议议题
1	第二届董事会第二次会议	2025年1月5日	<p>议案1：《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》</p> <p>议案2：《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予3000万元财务资助额度的议案》</p> <p>议案3：《关于公司2024年度“大合规”工作报告的议案》</p> <p>议案4：《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》</p>
2	第二届董事会第三次会议	2025年4月17日	<p>议案1：《关于&lt;2024年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>议案2：《关于&lt;2024年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>议案3：《关于&lt;2024年度总经理工作报告&gt;的议案》</p> <p>议案4：《关于公司&lt;2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告&gt;的议案》</p> <p>议案5：《关于&lt;2024年度财务决算报告&gt;及&lt;2025年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>议案6：《关于2024年度利润分配预案的议案》</p> <p>议案7：《关于&lt;2024年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>议案8：《关于&lt;2024年度内部控制评价报告&gt;的议案》</p> <p>议案9：《关于&lt;2024年度内控审计报告&gt;的议案》</p> <p>议案10：《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>议案11：《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>议案12：《关于2024年度工资总额清算结果的议案》</p> <p>议案13：《关于确认公司经理层成员2024年度及2022-2024年任期考核结果的议案》</p> <p>议案14：《关于公司经理层成员2025年度考核责任书的议案》</p> <p>议案15：《关于2025年度董事薪酬的议案》</p> <p>议案16：《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>议案17：《关于2025年度工资总额预算的议案》</p> <p>议案18：《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》</p>

			<p>议案19:《关于会计政策变更的议案》</p> <p>议案20:《关于2025年第一季度报告的议案》</p> <p>议案21:《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》</p>
3	第二届董事会 第四次会议	2025年8月24日	<p>议案1:《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>议案2:《关于&lt;2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>议案3:《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>议案4:《关于修订及制定公司部分制度的议案》</p> <p>4.1关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》的议案</p> <p>4.2关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的议案</p> <p>4.3关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>4.4关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》的议案</p> <p>4.5关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>4.6关于修订《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>4.7关于制定《中机寰宇认证检验股份有限公司市值管理制度》的议案</p> <p>议案5:《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	第二届董事会 第五次会议	2025年9月21日	<p>议案1:《关于聘任公司总工程师及副总经理的议案》</p> <p>议案2:《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》</p>
5	第二届董事会 第六次会议	2025年10月26日	<p>议案1:《关于&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司2025年第三季度报告&gt;的议案》</p> <p>议案2:《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>议案3:《关于修订中机寰宇认证检验股份有限公司部分制度的议案》</p> <p>各项子议案如下:</p> <p>3.1《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则&gt;的议案》</p> <p>3.2《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则&gt;的议案》</p> <p>3.3《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范&gt;的议案》</p> <p>3.4《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法&gt;的议案》</p>

			<p>3.5 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.6 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法&gt;的议案》</p> <p>3.7 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度&gt;的议案》</p> <p>3.8 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.9 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度&gt;的议案》</p> <p>3.10 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>3.11 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>3.12 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司全面风险管理办法&gt;的议案》</p> <p>议案4：《关于新能源汽车绿色低碳公共服务平台项目立项的议案》</p> <p>议案5：《关于提议召开中机寰宇认证检验股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	第二届董事会第七次会议	2025年12月27日	<p>议案1：《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》</p> <p>议案2：《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》</p> <p>2.1 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.2 《关于修订&lt;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&gt;的议案》</p> <p>2.3 《关于修订&lt;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&gt;的议案》</p> <p>2.4 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.5 《关于制定&lt;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&gt;的议案》</p> <p>2.6 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>2.7 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司印章使用管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.8 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.9 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司董事会授权决策方案&gt;的议案》</p> <p>议案3：《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》</p> <p>议案4：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金</p>

			进行现金管理的议案》
			议案5：《关于公司设立科技发展部的议案》
			议案6：《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》
			议案7：《关于提议召开中机寰宇认证检验股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

## 附件2

序号	会议名称	会议日期	会议议题
1	2024年年度股东会	2025年5月13日	议案1：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 议案2：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 议案3：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 议案4：《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算报告>的议案》 议案5：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 议案6：《关于2025年度董事薪酬的议案》 议案7：《关于2025年度监事薪酬的议案》
2	2025年第一次临时股东会	2025年9月10日	议案1：《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案2：《关于修订及制定公司部分制度的议案》 2.1《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则〉的议案》 2.2《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3	2025年第二次临时股东会	2025年11月13日	议案1：《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 议案2：《关于修订中机寰宇认证检验股份有限公司部分制度的议案》 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累积投票制度实施细则〉的议案》 2.2《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》 2.3《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 2.4《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

			<p>2.5 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.6 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.7 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度&gt;的议案》</p> <p>2.8 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.9 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度&gt;的议案》</p> <p>2.10 《关于修订&lt;中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度&gt;的议案》</p>
--	--	--	---