

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

## 湖北交投智能检测股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：智能检测公司2010会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡运涛
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司常年法律顾问
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司董事任免公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

关联董事雷宗建回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于选举董事会战略委员会主任委员的公告》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

关联董事蔡运涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

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《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012)。《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，拟对公司 2025 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于 2025 年度审计报告的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为全面总结公司董事会 2025 年度工作，规划公司后续发展方向，依据监管机构相关要求及公司相关规定，董事会办公室已拟定《智能检测公司 2025 年度董事会工作报告》。该报告全面梳理了 2025 年度公司总体经营情况、董事会会议运作情况、股东会决议执行情况、信息披露等各项工作成果，完整呈现了董事会年度履职成效。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并进行了述职。公司董事会审计委员会出具了《审计委员会 2025 年度工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《审计委员会 2025 年度工作报告》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长、总经理蔡运涛先生对公

司 2025 年度的运营情况做出具体报告，并谋划部署 2026 年相关工作。

2.回避表决情况：

无回避表决情形

3.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好的向投资者提供 2025 年公司财务状况、经营成果、现金流、所有者权益变化等情况，保证国有资产的保值增值，根据相关要求，公司完成了 2025 年度企业财务决算工作，现将 2025 年度财务决算情况报告予以汇报。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于 2025 年度财务决算报告的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为提升公司经营管理水平，充分发挥财务管理作用，降低经营成本，提高资金使用效益，推进全面预算管理，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于 2026 年度财务预算报告

的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北交投智能检测股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-015)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于 2025 年度利润分配方案的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为更好地发挥独立董事在公司治理和经营发展中的监督、决策与专业咨询作用，充分调动独立董事履职积极性，保障独立董事依法、独立、审慎履行忠实与勤勉义务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法

律法规、规范性文件的规定，结合公司经营规模、发展阶段等实际情况，并参照同行业独立董事薪酬水平，特拟定公司 2025 年度独立董事薪酬（津贴）方案。

2.回避表决情况：

关联独立董事程松亮、汪青回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司开展结构性存款业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于公司开展结构性存款业务的公告》(公告编号：2026-016)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第二次会议对《关于公司开展结构性存款业务的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

无回避表决情形

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于“十五五”规划的议案》

1.议案内容：

根据国家推动现代产业体系构建、加快发展新质生产力的战略导向，以及集团公司赋予的使命定位，为系统谋划公司“十五五”时期高质量发展路径、全面支撑集团战略目标实现，我们在深入研判内外部形势、全面总结“十四五”发展成效与不足的基础上，制定了公司“十五五”战略规划。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程松亮、汪青对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《湖北交投智能检测股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-020)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 8 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

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

《第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

《第二届董事会提名委员会第二次会议决议》

《第二届董事会战略委员会第一次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

董事会

2026年3月31日