

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-021

## 北矿检测技术股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年，北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司董事会以高质量发展为引领，锚定年度既定发展目标，通过强化考核导向、优化资源配置，推动经营业绩再创新高。公司全年实现营业收入 18,738.95 万元，同比增长 26.60%；利润总额 8,874.37 万元，同比增长 41.01%；归属于上市公司股东的净利润实现 7,722.29 万元，同比增长 40.07%。公司新质生产力培育成效显著，发展动能持续增强，核心竞争力稳步提升，品牌价值与市场公信力同步提升。

#### 二、2025 年度公司治理情况

2025 年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，制修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露暂缓、豁免管理办法》《舆情管理办法》《内部审计管理办法》《董事、高级管理人员持股变动管理办法》《董事、高级管理人

员薪酬管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》等 40 余项管理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

### 三、2025 年度董事会日常履职情况

#### (一) 董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 12 次全体会议，审议通过 70 项议案。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

表 1 2025 年度董事会会议召开情况

| 召开会议次数        | 12        | 审议通过的议案数   | 70 |
|---------------|-----------|--|----|
| 会议名称          | 会议时间      | 会议议题   |    |
| 第一届董事会第二十一次会议 | 2025/1/20 | 1.审议《关于公司经理层成员 2024 年度工作报告的议案》<br>2.审议《关于聘任新任总经理的议案》<br>3.审议《关于聘任新任副总经理的议案》<br>4.审议《关于因公调离员工激励股权退回及持股平台回购的议案》<br>5.审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》<br>6.审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 |    |
| 第一届董事会第二十二次会议 | 2025/4/16 | 1.审议《关于公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》<br>2.审议《关于公司 2024 年年度关联交易执行情况和 2025 年年度关联交易预计情况的议案》<br>3.审议《关于批准公司报出财务报表及附注的议案》<br>4.审议《关于公司 2024 年度决算报告的议案》                           |    |

|               |           |  |
|---------------|-----------|--|
|               |           | <p>5.审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》</p> <p>6.审议《关于公司 2025 年年度预算报告的议案》</p> <p>7.审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>8.审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》</p> <p>9.审议《关于公司经理层成员 2024 年度薪酬考核结果的议案》</p> <p>10.审议《关于&lt;北矿检测技术股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法（修订草案）&gt;的议案》</p> <p>11.审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>12.审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>13.审议《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> |
| 第一届董事会第二十三次会议 | 2025/5/8  | <p>1.审议《关于北矿检测 2024 年度内控体系工作报告的议案》</p> <p>2.审议《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》</p> <p>3.审议《关于公司 2024 年度非经常性损益鉴证报告的议案》</p> <p>4.审议《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》</p> <p>5.审议《关于修订&lt;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后三年内稳定股价预案&gt;的议案》</p> <p>6.审议《关于认定实验室最高管理者事项的议案》</p> <p>7.审议《关于公司主要负责人考核目标值及责任书的议案》</p>  |
| 第一届董事会第二十四次会议 | 2025/6/6  | <p>1.审议《关于公司拟新增租赁厂房的议案》</p> <p>2.审议《关于变更募投项目实施地点等相关事项的议案》</p> <p>3.审议《关于调整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募集资金金额的议案》</p> <p>4.审议《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>  |
| 第一届董事会第二十五次会议 | 2025/6/12 | <p>1.审议《关于修订&lt;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后三年内稳定股价预案及承诺&gt;的议案》</p>  |
| 第一届董事会第二十六次会议 | 2025/7/3  | <p>1.审议《关于调整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募集资金金额的议案》</p> <p>2.审议《关于延长公司申请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股东大会决议及授权有效期的议案》</p> <p>3.审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>4.审议《关于公司采购实验室仪器设备的议案》</p> <p>5.审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>   |

|               |           |  |
|---------------|-----------|--|
| 第一届董事会第二十七次会议 | 2025/7/21 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.审议《关于修订&lt;北矿检测技术股份有限公司章程&gt;的议案》</li> <li>2.审议《关于修订现行有效的并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》</li> <li>3.审议《关于修订现行有效的并无需提交股东大会审议的治理制度的议案》</li> <li>4.审议《关于修订&lt;北矿检测技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）&gt;的议案》</li> <li>5.审议《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并需要提交股东大会审议的相关治理制度的议案》</li> <li>6.审议《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》</li> <li>7.审议《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核指标的议案》</li> </ol> |
| 第一届董事会第二十八次会议 | 2025/8/1  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.审议《关于公司 2025 年半年度审阅报告的议案》</li> <li>2.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》</li> </ol>   |
| 第一届董事会第二十九次会议 | 2025/8/5  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.审议《关于&lt;2025 年半年度报告&gt;的议案》</li> </ol>   |
| 第一届董事会第三十次会议  | 2025/9/23 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.审议《关于公司审计服务费用的议案》</li> <li>2.审议《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》</li> <li>3.审议《关于非经常性损益鉴证报告的议案》</li> <li>4.审议《关于内控体系工作报告的议案》</li> <li>5.审议《关于内部控制审计报告的议案》</li> <li>6.审议《关于修订&lt;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后三年内稳定股价预案及承诺&gt;的议案》</li> <li>7.审议《关于聘任证券事务代表的议案》</li> <li>8.审议《关于公司董事会及高级管理人员延期换届的议案》</li> </ol>  |
| 第一届董事会第三十一次会议 | 2025/12/9 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.审议《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订&lt;公司章程&gt;及相关议事规则的议案》</li> <li>2.审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>3.审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>4.审议《关于制定和修订需要股东会决议的部分治理制度的议</li> </ol>   |

|             |            |  |
|-------------|------------|--|
|             |            | 案》<br>5.审议《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》<br>6.审议《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》   |
| 第二届董事会第一次会议 | 2025/12/26 | 1.审议《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》<br>2.审议《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》<br>3.审议《关于聘任北矿检测技术股份有限公司总经理的议案》<br>4.审议《关于聘任北矿检测技术股份有限公司副总经理的议案》<br>5.审议《关于聘任北矿检测技术股份有限公司财务负责人的议案》<br>6.审议《关于聘任北矿检测技术股份有限公司董事会秘书的议案》<br>7.审议《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》<br>8.审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》<br>9.审议《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》<br>10.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |

## （二）股东会召开情况

2025 年，公司股东会共召开了 5 次会议，其中 1 次为年度股东会、4 次为临时股东会，共计审议 22 项议案。股东会的召集、召开程序均符合《公司章程》《股东会议事规则》和相关法律法规的规定。股东会会议具体情况如下：

**表 2 2025 年度股东会会议召开情况**

|          |           |                         |    |
|----------|-----------|-------------------------|----|
| 召开会议次数   | 5         | 审议通过的议案数                | 22 |
| 会议名称     | 会议时间      | 会议议题                    |    |
| 2025 年第一 | 2025/2/11 | 1. 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 |    |

|                 |            |  |
|-----------------|------------|--|
| 次临时股东大会         |            |  |
| 2024 年年度股东大会    | 2025/5/15  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司 2024 年年度关联交易执行情况和 2025 年年度关联交易预计情况的议案》</li> <li>2. 审议《关于公司 2024 年年度决算报告的议案》</li> <li>3. 审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》</li> <li>4. 审议《关于公司 2025 年年度预算报告的议案》</li> <li>5. 审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>6. 审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》</li> <li>7. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>8. 审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>9. 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</li> </ol> |
| 2025 年第二次临时股东大会 | 2025/6/25  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司拟新增租赁厂房的议案》</li> </ol>  |
| 2025 年第三次临时股东大会 | 2025/8/1   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于修订&lt;北矿检测技术股份有限公司章程&gt;的议案》</li> <li>2. 审议《关于修订现行有效的并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》</li> <li>3. 审议《关于修订&lt;北矿检测技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）&gt;的议案》</li> <li>4. 审议《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并需要提交股东大会审议的相关治理制度的议案》</li> <li>5. 审议《关于延长公司申请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股东大会决议及授权有效期的议案》</li> <li>6. 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》</li> <li>7. 审议《关于公司采购实验室仪器设备的议案》</li> </ol>   |
| 2025 年第四次临时股东会  | 2025/12/26 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订&lt;公司章程&gt;及相关议事规则的议案》</li> <li>2. 审议《关于制定和修订需要股东会决议的部分治理制度的议案》</li> <li>3. 审议《非独立董事选举》</li> <li>4. 审议《独立董事选举》</li> </ol>   |

### （三）董事会专门委员会履职情况

2025年，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会科学决策提供了有力支持。2025年共召开了9次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、2次战略委员会会议、3次提名委员会会议、2次独立董事专门会议。

### （四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。任职期间，独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （五）信息披露工作情况

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，高水平编制相关公告，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东的合法知情权益。公司按照规定的披露时限及时报送并在官方指定平台披露定期公告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保障了投资者的知情权及相关权益。

## 四、董事及高级管理人员 2025 年薪酬情况

### （一）考核依据

2025年12月，公司第一届薪酬与考核委员会第七次会议、第一届董事会第三十一次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

2025年度，公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，对董事、高

级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。

## **（二）考核程序**

考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，经自我评价、上级主管部门评价、薪酬与考核委员会审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。委员会依据《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，并出具绩效评价结果。

## **（三）考核结果及薪酬情况**

经考核，2025年度各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项工作。公司董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露。

## **五、2026年董事会工作计划**

2026年，公司董事会将继续着力打造“科学决策、规范运作、高效履职、风险可控”的现代化董事会，持续提升公司治理体系和治理水平，切实推动公司聚焦主责主业巩固发展基本盘，优化经营战略布局，以培育新质生产力为核心持续积蓄发展新动能。2026年，公司董事会将重点推进以下工作：

### **（一）坚持战略引领，筑牢行稳致远根基**

公司董事会将持续提升战略决策前瞻性与科学性，着力打造价值型、战略型、高效型、合规型董事会。精准锚定“十五五”时期改革发展发力点与突破口，聚焦主责主业与重点工作，推动公司稳健发展。

### **（二）聚焦科创赋能，锻造高质量发展引擎**

公司董事会将充分发挥战略引领、统筹决策、顶层推动作用，深度促进技术创新引领新质生产力培育壮大，推动创新链、产业链、人才链深度融合、协同发力，切实强基赋能、激发创新创效内生动力，为公司高质量发展提供坚实保障。

### **（三）深化治理强基，完善公司治理效能**

公司董事会将不断完善董事会运行机制与内控管理体系，持续完善各项规章制度和操作流程，严格贯彻落实各项法律法规、监管规则及《公司章程》要求，不断完善法人治理结构，充分发挥《公司章程》在公司治理中的统领作用；健全独立董事专门会议运行机制，充分依托独立董事专业优势与行业经验，强化决策支撑、监督制衡与专业咨询功能，持续提升科学决策水平与运行效率。

#### **（四）坚持合规信披，树立良好的资本市场形象**

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求，从严从实抓好信息披露工作，确保披露内容真实、准确、完整、及时；持续加强内幕信息知情人管理，严守合规底线，切实保障公司运作的规范与透明。

#### **（五）加强投资者关系管理，畅通股东沟通渠道**

公司董事会将全面深化投资者关系管理，高质量办好年度业绩说明会，确保投资者热线、邮箱等沟通渠道高效畅通；通过线上线下相结合的方式，积极组织各类投资者交流活动，构建常态化、精准化的沟通机制，持续提升投资者关系管理效能，切实维护全体股东的合法权益。

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026年4月3日