

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

## 广东煜祺检测股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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4月15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：办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵后美
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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《关于对外投资<设立参股子公司>的议案》

议案内容：因公司业务发展需要，公司拟与宁夏弘茂检验科技有限公司、宁

夏众志运营管理有限公司、东莞市长发建筑机械有限公司共同出资设立参股子公司广东煜祺弘茂科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为东莞市南城街道蛤地大新路138号之四，注册资本为人民币5,000,000.00元。其中公司认缴出资1,250,000.00元，占注册资本的25%；宁夏弘茂检验科技有限公司认缴出资2,550,000.00元，占注册资本的51%，宁夏众志运营管理有限公司认缴出资50,000.00元，占注册资本的1%，东莞市长发建筑机械有限公司认缴出资1,150,000.00元，占注册资本的23%；拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。详细内容见公司2026年04月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东煜祺检测股份有限公司对外投资设立参股子公司公告》(公告编号：【2026-006】)。

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

《广东煜祺检测股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司

董事会

2026年4月17日