

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2026-007

转债代码：113688

转债简称：国检转债

## 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2026 年 4 月 17 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《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》的规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 2. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 3. 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团 2025 年度独立董事述职报告（杨槐）》《国检集团 2025 年度独立董事述职报告（尹美群）》《国检集团 2025 年度独立董事述职报告（秦永慧）》将于 2025 年年度股东会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

#### 4. 审议通过《关于独立董事独立性情况自查报告的议案》

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》已在上海证券交易所网站披露。

**5. 审议通过《关于 2025 年度审计与风险委员会履职情况报告的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。

《国检集团 2025 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》将于 2025 年年度股东会向公司股东报告，报告全文已在上海证券交易所网站披露。

**6. 审议通过《关于 2025 年度公司内部控制评价报告的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。

《2025 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。

**7. 审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年工作计划的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。

**8. 审议通过《关于公司“十四五”法治建设工作总结以及“十五五”法治建设工作发展规划的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

**9 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。

**10. 审议通过《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团 2025 年度 ESG 报告》已在上海证券交易所网站披露。

**11. 审议通过《关于 2025 年度公司财务决算的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。

**12. 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2026-008）《国检集团关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

**13. 审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告>的议案》**

**表决结果：**同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

本项议案为关联交易，关联董事朱连滨、陈璐、王华、刘登林、权宗刚、贺朝栋回避表决。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

《国检集团在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》已在上海证券交易所网站披露。

**14. 审议通过《关于确认 2025 年度审计费用的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

会议确认公司 2025 年度的财务报告审计费用 160 万元、内部控制审计费用 35 万元，两项合计 195 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议审议通过，提请董事会审议。

**15. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

**表决结果：**同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

本项议案为关联交易，关联董事朱连滨、陈璐、王华、刘登林、权宗刚、贺

朝栋回避表决。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2026-009）《国检集团关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

**16. 审议通过《关于授权公司及子公司 2026 年融资授信总额度的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2026-010）《关于授权公司及子公司 2026 年融资授信总额度的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

**17. 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告（公告编号：2026-011）《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

**18. 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

**表决结果：**同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 1 票

关联董事陈璐回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，提请董事会审议，本议案将于 2025 年年度股东会向公司股东说明。

**19. 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬的议案》**

**表决结果：**同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 3 票

关联董事朱连滨、陈璐、贺朝栋回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**20. 审议通过《关于更换董事的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

提名白战英先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《国检集团关于更换董事的公告》（公告编号：2026-012）已在上海证券交易所网站披露。

**21. 审议通过《关于调整公司总法律顾问、首席合规官的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意聘任宋开森先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期与第五届董事会一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，提请董事会审议。

《国检集团关于调整公司总法律顾问、首席合规官的公告》（公告编号：2026-013）已在上海证券交易所网站披露。

**22. 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

《国检集团关于增加注册资本修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014），已在上海证券交易所网站披露。此外，《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2026 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

**23. 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，提请董事会审议。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《国检集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》已在上海证券交易所网站披露。

**24. 审议通过《公司“十五五”发展规划（草案）的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过，提请董事会审议。

**25. 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

《国检集团 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2026 年“提质增效重回报”行动方案》已在上海证券交易所网站披露。

**26. 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-015)，已在上海证券交易所网站披露。

**三、报备文件**

国检集团第五届董事会第十七次会议决议。

国检集团第五届董事会审计与风险委员会第十五次会议决议。

国检集团第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

国检集团第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

国检集团第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议。

国检集团 2026 年第一次独立董事专门会议决议（上网）。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 17 日