

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

## 北京建筑材料检验研究院股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议决议公告

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 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议在北京市石景山区金顶北路 69 号院金隅科技大厦会议室召开。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长何光明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 123,807,546 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总法律顾问、高级管理人员等列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2025 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见。具体详见公司公告《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及监管机构有关规定，公司董事编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》以及监管机构有关规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司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《北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 2026 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026 年全年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《北京建筑材料检验研究院股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东北京金隅集团股份有限公司、北京建筑材料科学研究总院有限公司、天津市建筑材料科学研究院有限公司、河北省建筑材料工业设计研究院有限公司回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

### 1. 议案内容：

北京建筑材料检验研究院股份有限公司依据新三板要求，根据检验检测认证行业发展趋势、内外部环境变化以及“十五五”规划目标，在广泛征集企业项目建设及投资需求的基础上，制定了 2026 年度投资计划。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了董事、高级管理人员 2025 年、2026 年薪酬情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会收到董事代德伟先生递交的辞职报告，根据公司管理需要，同时根据《公司法》《公司章程》有关规定，免去代德伟先生董事职务，本次任免自相关议案审议通过之日起生效。

公司提名王林俊先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免自相关议案审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬律师事务所

(二) 律师姓名：战梦璐律师、周弘基律师

(三) 结论性意见

综上所述，北京观韬律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
代德伟	董事	离任	2026-04-21	2025 年年度股东会会议	审议通过
王林俊	董事	就任	2026-04-21	2025 年年度股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京观韬律师事务所关于北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2025 年年度  
股东会的法律意见书》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日