

天纺标检测认证股份有限公司

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 年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展。现将 2025 年董事会工作进行如下报告：

一、2025 年度总体经营情况

公司全年实现营业收入 2.4 亿元，同比增长 10.57%；归属于上市公司股东的净利润 3273.69 万元，同比增长 13.89%。

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，审议议题 45 项。全体董事均不存在连续两次以上未出席董事会会议或者年内董事会会议过半数未出席的情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号	时间	届次	议题	审议情况
1	20250123	第三届董事会第十四次会议	1. 《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》	审议通过
2	20250414	第三届董事会第十五次会议	1. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》	审议通过
			2. 《2025 年投资计划》	审议通过
			3. 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	审议通过
			4. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》	审议通过
3	20250428	第三届董事会第十六次会议	1. 《2024 年度总经理工作报告》	审议通过
			2. 《2024 年度董事会工作报告》	审议通过并提交股东会
			3. 《2024 年度独立董事述职报告》	审议通过并提交股东会
			4. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》	审议通过
			5. 《2024 年财务决算报告》	审议通过并提交股东会
			6. 《2025 年财务预算方案》	审议通过并提交股东会
			7. 《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》	审议通过并提交股东会
			8. 《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》	审议通过
			9. 《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》	审议通过并提交股东会
			10. 《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》	审议通过并提交股东会
			11. 《2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》	审议通过
			12. 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》	审议通过并提交股东会
			13. 《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》	审议通过
			14. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》	审议通过
			15. 《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》	审议通过
			16. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》	审议通过

			17. 《内部控制自我评价报告》	审议通过
			18. 《内部控制审计报告》	审议通过
			19. 《2025 年度董事薪酬方案》	非关联董事不足提交股东会审议
			20. 《2025 年度高级管理人员薪酬方案》	审议通过
			21. 《2025 年第一季度报告》	审议通过
			22. 《关于制定〈环境、社会和公司治理（ESG）管理办法〉的议案》	审议通过
			23. 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》	审议通过
4	20250710	第三届董事会第十七次会议	1. 《关于拟注销子公司的议案》	审议通过
5	20250808	第三届董事会第十八次会议	1. 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》	审议通过并提交股东会
			2. 《关于制定、修订公司部分内部管理制度(尚需股东会审议)的议案》	审议通过并提交股东会
			2.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	
			2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	
			2.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	
			2.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	
			2.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	
			2.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	
			2.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
			2.08 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	
			2.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	
			2.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	
			2.11 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	
			2.12 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	

		<p>2.13 《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》</p> <p>2.14 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》</p> <p>2.15 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》</p> <p>2.16 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p>	
		<p>3. 《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》</p> <p>3.01 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>3.02 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》</p> <p>3.03 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3.04 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>3.05 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>3.06 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>3.07 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>3.08 《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>3.09 《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>3.10 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》</p> <p>3.11 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>3.12 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>3.13 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>3.14 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>3.15 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》</p> <p>3.16 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》</p>	<p>审议通过</p>

			3.17 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》 3.18 《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》 3.19 《关于修订〈董事会授权管理制度〉》 3.20 《关于修订〈市值管理制度〉的议案》 3.21 《关于修订〈环境、社会和公司治理（ESG）管理办法〉的议案》	
			4. 《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会议案》	审议通过
6	20250828	第三届董事会第十九次会议	1. 《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》	审议通过
			2. 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	审议通过
			3. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》	审议通过
7	20251029	第三届董事会第二十次会议	《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年三季度报告》	审议通过
			《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》	审议通过
			《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》	审议通过
8	20251203	第三届董事会第二十一次会议	《关于对外投资设立全资子公司的议案》	审议通过
			《关于变更募集资金用途的议案》	审议通过
			《提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》	审议通过
			《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	审议通过
			《关于拟向控股子公司实缴注册资本金的议案》	审议通过
			《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会议案》	审议通过

（二）股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，审议董事会提交的议题共计 17 项。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》《股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东会的审议结果执行了决议，具体情况如下：

序号	时间	会议	议题	审议情况
1	20250520	2024 年年度股东会	1. 《2024 年度董事会工作报告》	通过
2			2. 《2024 年度独立董事述职报告》	通过
3			3. 《2024 年度监事会工作报告》	通过
4			4. 《2024 年财务决算报告》	通过
5			5. 《2025 年财务预算方案》	通过
6			6. 《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》	通过
7			7. 《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》	通过
8			8. 《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》	通过
9			9. 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》	通过
10			10. 《2025 年度董事、监事薪酬方案》	通过
11	20250826	2025 年第一次临时股东会	1. 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》	通过
12			2. 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	通过
13			3. 关于制定、修订公司内部管理制度（尚需股东会审议）的议案	通过
14	20251114	2025 年第二次临时股东会	1. 《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》	通过
15	20251222	2025 年第三次临时股东会	1. 《关于变更募集资金用途的议案》	通过
16			2. 《提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》	通过
17			3. 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	通过

（三）董事会下设的专业委员会工作情况

公司设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个董事会专门委员会。报告期内公司共召开专委会会议 10 次，其中审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 1 次、战略委员会 2 次，充分发挥专委会作用，提升董事会决策的效率与科学性。具体情况如下：

序号	时间	会议	议题
1	20250320	第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	1. 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
2	20250425	第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	1. 《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》
			2. 《2024 年财务决算报告》
			3. 《2025 年财务预算方案》
			4. 《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》
			5. 《2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
			6. 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
			7. 《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》
			8. 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
			9. 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
			10. 《2025 年第一季度报告》
			11. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
			12. 《内部控制自我评价报告》
			13. 《内部控制审计报告》
3	20250825	第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	1. 《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》
			2. 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4	20251025	第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	1. 《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年三季度报告》

5	20251130	第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	1. 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
6	20250128	第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	1. 天纺标员工年终奖分配方案
			2. 天纺标员工年终奖分配方案
7	20250425	第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	1. 《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8	20251027	第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	1. 《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》
9	20250425	第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议	1. 《2024 年度总经理工作报告》
			2. 《2024 年度董事会工作报告》
			3. 《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
10	20251130	第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议	1. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》

（四）独立董事履职情况

独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）董事会成员变动情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》，提名姜凯麒为公司董事，并经 2025 年第二次临时股东会审议通过。

（六）公司治理情况

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规的规定，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，公司完成取消公司监事会改革工作修订《公司章程》，并同步制定、修订相关制度37项，进一步确保公司规范运作。

（七）信息披露执行情况

董事会严格按照公司《信息披露管理制度》相关规定执行相关事务，及时准确披露公司重大事项，2025年公司共发布临时公告112份，定期报告4份。公司不存在控股股东及关联方资金占用情况、大股东股权不存在质押情况。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》、北京证券交易所相关业务规则，以及公司《投资者关系管理制度》等，开展投资者关系管理工作，及时、真实、准确、完整进行信息披露，通过网站、电子邮箱、电话等多渠道加强与投资者的联系，做好投资

者的来访接待工作，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重与保护。

报告期内，公司举办 2 次业绩说明会，开展 1 次投资者交流活动，让股东及机构走进天纺标，了解天纺标，有效增进投资者对公司的深度认知与信任，积极引导市场树立长期投资、价值投资理念，为构建良性互动、互信共赢的投资者关系生态奠定坚实基础。重视回报投资者的理念，不断完善利润分配政策，持续回报广大股东，2025 年公司派发现金红利 2507 万元。

三、董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

（一）评价依据

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《2025 年度董事薪酬方案》及《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，公司董事、高级管理人员将按照薪酬方案进行绩效评价。

（二）绩效评价结果薪酬情况

公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，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”部分予以详细披露。公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 4.8 万元/人/年（税前）。

四、2026 年董事会工作重点

2026 年度，公司董事会将按照《公司章程》《董事会议事规则》

等规定，规范运作，不断完善公司治理体系，提升公司治理能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好股东关系管理工作，通过多种渠道加强与股东的联系和沟通，以便于股东快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的形象。

公司董事会将积极关注中国证监会、北京证券交易所等监管机构最新的法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，深入学习最新的法律法规、规章制度，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，最大程度地保护投资者利益。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2026年4月24日