

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司  
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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22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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 郑士泉先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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《关于选举郑士泉为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会选举郑士泉为公司董事长。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年末，公司总资产 39,555.70 万元，比上年期末增加 5,946.89 万元，增长 17.69%；公司总负债

21,808.18 万元，比上年期末增加 4,554.26 万元，增长 26.40%；公司营业收入 21,177.12 万元，较上年度增加 2,562.63 万元，同比增长 13.77%；净利润 1,392.62 万元，较上年减少 113.91 万元，同比降低 7.56%。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2025 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 2.4 元（含税），合计 1,200 万元（含税），剩余 2,572.36 万元结转以后年度分配，不进行利润送股和资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

制定 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见《2025 年年度报告》，公告编号：2026-017；《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-018。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于审议<公司 2025 年度风险管理报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度风险管理报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度经理层成员绩效考核的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度经理层成员绩效考核。

2.回避表决情况：

关联董事刘锦荣因涉及上述关联事项回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年【5】月【15】日【9:00】，召开公司 2025 年度股东会，  
审议如下议案：

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
4. 《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
5. 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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

《中检集团南方测试股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日