

中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月15日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有：李邵华、蔡万华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于〈中机寰宇认证检验股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为公司《中机寰宇认证检验股份有限公司2026年第一季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况以及为公司提供服务的情况，经审慎研究，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计的服务机构。

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于制定〈中机寰宇认证检验股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

依据最新修订的《上市公司治理准则》相关规定，公司制定了《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，该制度明确了董事及高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、薪酬止付与追索等内容，符合相关准则要求，董事会同意通过该议案。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于〈收购子公司中机智检其他股东所持股权暨关联交易〉的议案》

董事会经过审慎研究，同意公司投资 1822.8 万元，通过协议转让方式收购中机寰宇（江苏）智能制造认证检测有限公司其他股东所持股权，其中以 911.4 万元收购关联方江苏长江智能制造研究院有限责任公司所持中机智检 30% 股权，并授权公司投资管理部依规办理后续审批程序。

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议、2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，并经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第五次会议审议，因非关联委员人数不足委员会总人数的二分之一，基于谨慎性原则，该议案直接提交董事会审议。公司保荐机构已对该事项出具核查意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于收购子公司中机寰宇(江苏)智能制造认证检测有限公司其他股东所持股权暨关联交易公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事付志坚、刘中星、邱城、梁丰收回避表决。

5. 审议通过《关于提议召开中机寰宇认证检验股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会一致同意于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第五次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、2026 年第二次独立董事专门会议决议；

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2026年4月28日