

联检（江苏）科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年公司主要经营情况

2025 年，面对检验检测行业国内市场同质化竞争加剧、利润空间持续承压、部分传统业务增速放缓的深刻变局，公司始终秉持“以客户为中心、以奋斗者为本、坚持自我更新”的核心价值观，凝心聚力、勇毅变革，在转型中突破，在攻坚中成长，成功推动公司从行业中坚力量向高质量发展新阶段迈进。报告期内，公司主要工作开展情况如下：

（一）业务转型纵深推进，并购融合成效凸显

2025 年公司坚持“传统转型、新兴突破、并购赋能”的业务发展思路，推动各板块协同发力、提质增效，实现业务结构的战略性优化。

传统板块坚定推进转型升级，全面启动业务重组与资源重构，集中资源发展优势领域，精准盘活存量资产，聚焦细分赛道打造核心竞争优势。同时，积极布局打造区域营销中心，从区域市场覆盖与专业领域深耕双维度发力，不断提升市场竞争力，推动传统板块焕发新的生机与活力，实现整体发展的稳健有序与提质增效。

报告期内，新能源与汽车领域实现营业收入 16,183.96 万元，同比增长 18.27%，新增比亚迪、奇瑞、东风等主流车企白名单准入资质，进一步扩充通用、大众、蔚来、理想等车企认可能力范围，上海新场地正式启用后，产能得到大幅提升，为汽车检测认证业务可持续增长奠定坚实基础。

报告期内，生命科学与消费品领域实现营业收入 20,500.98 万元，同比增长 0.77%，完成子公司中认通测的收购，其资质能力覆盖全球多个国家和地区，有效扩充公司消费品检测品类范围。

报告期内，工业与先进制造领域实现营业收入 31,329.98 万元，同比增长 19.55%，先后获得“江苏省住房和城乡建设厅城市生命线工程安全重点实验室”、“零碳建筑及区域第三方测评机构”和“近零能耗建筑第三方测评机构”等奖项及资质。

报告期内，工程服务领域实现营业收入 73,190.53 万元，同比降低 2.61%，公司根据实际持续优化工程服务业务结构，报告期内完成子公司联检冠粤的收购，完善公司在华南区域布局，形成产业协同效应。

（二）海外布局稳步扩张，国际业务多点开花

面对国内行业竞争加剧的发展态势，公司主动开拓国际市场、打造新的增长点，成为公司实现可持续高质量发展的战略必然。2025 年，公司国际化战略取得里程碑式突破，海外布局从探索期正式迈入稳步发展期。

截至 2025 年末，公司海外服务网络覆盖老挝、越南、新加坡、印尼、泰国等东盟核心国家，并成功延伸至非洲坦桑尼亚等潜力市场，形成了以新加坡为区域中心、东南亚为核心、向资源型国家辐射延伸的体系化海外布局。报告期内，公司积极开展欧洲市场的战略性探索与初步布局，为全球化发展谋篇蓄势、奠定基础。

在业务层面，海外新能源检测认证、消费品检测认证、矿产大宗检验检测、建筑材料与海外工程等板块多元协同，国际业务整体营收能力显著提升。海外组织架构与运营能力持续优化，海外团队建设与管理体系不断完善，为公司全球化发展筑牢坚实根基，推动联检品牌逐步走向国际舞台。公司重点服务中资企业出海战略，形成了国内国外联动机制，为公司国际业务快速发展提供了良好的路径。

（三）组织变革深化落地，人才赋能成效显著

2025 年，公司以组织变革为抓手，以人才建设为支撑，不断激活组织活力、提升管理效能，为高质量发展提供坚实保障。

在组织变革中，公司引进外资企业先进组织管理模式，系统性重构职能组织体系，搭建“事业部-中台-塔台”三层组织架构，通过变革传递压力，建立“能者上、

劣者汰”的用人机制，激活与重塑职能团队。推动职能部门围绕岗位职责、紧扣公司战略发展需求积极作为，形成解决问题、创造价值、目标导向的主动作战方式，为公司高质量发展奠定坚实组织基础。

人才建设方面，公司坚持“精准引才、赋能育才”的理念，精准引进行业高端优秀人才，为公司发展注入新鲜活力；同时，公司不断完善人才培养、薪酬激励体系，充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性，形成“人人愿奋斗、个个求突破”的良好氛围。此外，公司推动项目型组织落地，完善项目制管理规则与协同机制，打破部门墙，通过跨部门、跨岗位协同，实现从客户需求提出到需求满足的全流程闭环，优化业务价值链。

（四）产品体系重构升级，新质生产力布局启动

基于公司战略发展与品牌塑造需求，2025年公司重新整合优化服务产品体系，确立了新能源与汽车、生命科学与消费品、工业与先进制造、工程服务四大主航道，推动公司整体业务结构的战略性优化与升级，实现从“传统检测”向“质量科技”的稳步转型。

在数智化与创新发展方面，公司积极宣导 AI 与数智化发展理念，并系统性探索 AI 在各业务场景的应用，为后续落地 AI 赋能、提升经营管理效率与技术革新奠定基础。同时，公司组建新质生产力专项小组，聚焦新兴赛道与未来产业，开展前瞻性布局，助力公司从“被动响应”市场需求转向“主动塑造”未来竞争力，持续培育核心技术优势。

（五）合规风控持续强化，经营发展行稳致远

公司始终将合规与风险管控作为企业发展的根本，2025年在原有合规体系基础上，持续深化合规管理内涵，优化合规体系运行的流畅度与精细度，进一步推进合规管理与具体业务的深度融合，充分发挥合规管理体系“强基固本”的作用。

公司严守合规与风险底线，重塑现金流与应收款管理体系，加强各类经营风险的预判与防控，积极探索合规、内控、法务、风险“四位一体”的大风控体系建设，持续打造治理科学、经营合规、管理规范、守法诚信的标杆企业，为公司稳健发展保驾护航。

（六）文化建设凝心聚力，践行公益彰显担当

2025年，公司持续深化企业文化建设，将“奋斗者文化”“共生文化”融入经营

管理全过程，通过各类员工慰问、文体活动、文化宣传等形式，增强员工的归属感与凝聚力，推动“文化经营”与“生产经营”深度融合，让同舟共济、迎难而上的精神成为全体联检人的共识。

同时，公司积极践行社会责任，开展食品检测进校园、养老院慰问、残疾人帮扶、教育捐赠等各类公益活动，以实际行动回馈社会，彰显企业担当，进一步提升品牌美誉度与社会影响力，让“因为安全，所以美好”的品牌理念深入人心。

二、2025 年董事会日常工作情况

1.本年度公司召开董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第五届董事会第十六次会议	2025 年 1 月 10 日	1.《关于部分募投项目调整及延期的议案》 2.《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第十七次会议	2025 年 2 月 18 日	1.《关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的议案》 2.《关于回购公司股份的议案》 3.《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
3	第五届董事会第十八次会议	2025 年 3 月 31 日	1.《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》 2.《关于制定公司估值提升计划的议案》 3.《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第十九次会议	2025 年 4 月 18 日	1.《2024 年度总经理工作报告》 2.《2024 年度董事会工作报告》 3.《2024 年度财务决算报告》 4.《关于公司 2025 年度董事、高管薪酬方案的议案》 5.《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》 6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 7.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 8.《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9.《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 10.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 11.《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 12.《关于<2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》 13.《关于冠标（上海）检测技术有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》 14.《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
5	第五届董事会第二十次会议	2025 年 4 月 28 日	1.《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 2.《关于<2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》

			3.《关于签署业绩补偿协议的议案》
6	第五届董事会第二十一次会议	2025年7月24日	1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2.《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 3.《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4.《关于部分募投项目终止的议案》 5.《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
7	第五届董事会第二十二次会议	2025年8月6日	1.《关于收购深圳中认通检测技术有限公司60%股权的议案》
8	第五届董事会第二十三次会议	2025年8月27日	1.《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9	第五届董事会第二十四次会议	2025年9月22日	1.《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》
10	第五届董事会第二十五次会议	2025年10月28日	1.《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 2.《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》
11	第五届董事会第二十六次会议	2025年12月10日	1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》 2.《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.3《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》 2.4《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 2.5《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 2.6《关于修订<董事会审计与合规管理委员会实施细则>的议案》 2.7《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 2.8《关于修订<独立董事制度>的议案》 2.9《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.11《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 2.12《关于修订<内部控制制度>的议案》 2.13《关于修订<内部审计制度>的议案》 2.14《关于修订<投资管理制度>的议案》 2.15《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 2.16《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 2.17《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 2.18《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 2.19《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 2.20《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

			2.21 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 2.22 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 2.23《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 2.24《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2.25 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 3. 《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
12	第五届董事会第二十七次会议	2025 年 12 月 26 日	1. 《关于选举公司董事长的议案》 2. 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

2025 年度，公司董事均亲自出席了本年度召开的全部董事会会议。董事会
对提交的全部议案认真审议，除回避表决的议案外，均投出赞成票，没有反对及
弃权情况。

2.本年度公司召开股东会会议情况

2025 年度，公司召开了 6 次股东会，董事会根据《公司法》等法律法规和
《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真尽责地执行股东会通
过的各项决议，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	2025 年第一次临时股东会	2025 年 1 月 27 日	1. 《关于部分募投项目调整及延期的议案》
2	2025 年第二次临时股东会	2025 年 3 月 7 日	1. 《关于回购公司股份的议案》 1.01 《回购股份的目的》 1.02 《回购股份符合相关条件》 1.03 《拟回购股份的方式、价格区间》 1.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》 1.05 《回购股份的资金来源》 1.06 《回购股份的实施期限》 1.07 《回购股份后依法注销或转让的相关安排》 1.08 《办理本次回购股份事宜的相关授权》
3	2025 年第三次临时股东会	2025 年 4 月 16 日	1. 《关于变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》
4	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 23 日	1. 《2024 年度董事会工作报告》 2. 《2024 年度监事会工作报告》 3. 《2024 年度财务决算报告》 4. 《关于公司 2025 年度董事、高管薪酬方案的议案》 5. 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 6. 《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》 7. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

			8.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 9.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
5	2025 年第四次临时股东会	2025 年 8 月 11 日	1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2.《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 3.《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4.《关于部分募投项目终止的议案》
6	2025 年第五次临时股东会	2025 年 12 月 26 日	1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》 2.《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》 2.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.06《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 2.07《关于修订<投资管理制度>的议案》 2.08《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3.专门委员会履职情况

董事会下设的四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，履行了工作职责；公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》和公司的有关规定等认真履行职责，参与公司重大事项的决策，为公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

4.公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，严格履行信息披露义务，不断完善法人治理结构和公司各项内部管理制度，完善股东会、董事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。

5.信息披露情况

2025 年，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

6.投资者关系管理情况

2025 年，公司高度重视投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、

广大投资者及持续督导券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。同时通过接待投资者调研、投资者电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等互动，保持广大投资者与公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司的经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

7.董事履职及薪酬等情况

2025年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的规定，勤勉尽责，按时出席董事会、董事会专门委员会会议和股东会，对审议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议；公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司根据公司董事、高级管理人员薪酬制度、薪酬体系及绩效考核体系完成非独立董事绩效评价和独立董事履职评价。2025年度董事薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事、高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

三、2026年董事会工作重点

1.发挥董事会在公司治理中的核心作用，董事会将继续做好日常工作，做好股东会的召集、召开工作，贯彻落实股东会决议，对公司经营中的重大事项做到审慎研究、科学决策，确保经营管理工作稳步有序开展。

2.进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3.公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

4.公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日