

证券代码：874385

证券简称：斯坦德

主办券商：山西证券

斯坦德检测集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩连超
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理就其 2025 年度主要工作内容及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2025 年工作开展情况进行了全面总结并组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司全体独立董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，认真履行各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(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：

根据公司章程，公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2025 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程，为明确公司发展战略和经营管理目标，在 2026 年度更有针对性的开展经营，公司财务部门编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2026 年拟使用不超过最高人民币 30,000 万元额度的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、资管计划、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日时止。如单笔投资的存续期超过了授权有效期，则授权的有效期自动顺延至该笔交易终止之日时止。董事会授权公司管理层在上述额度内实施具体事宜。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-012）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2026 年度向金融机构申请综合授信、资产抵押担保暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营资金需要，公司及合并范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，公司和合并范围内子公司互为对方提供担保，公司和合并范围内子公司使用自有资产提供抵押担保，公司实际控制人韩连超为公司及合并范围内子公司提供担保。自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日时止，董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与

各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2026-013）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

公司向金融机构申请授信额度由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，关联董事韩连超无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计：公司向技术工程采购商品、接受劳务，预计金额为 50,000 元；公司向技术工程出售商品、提供劳务，预计金额为 1,550,000 元。交易价格按市场价格执行，该关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-014）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

关联董事韩连超回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司战略实施及业务发展需要，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，可分配利润结转至下一年度。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司完成了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-011）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司续聘会计审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-015）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于批准报出 2025 年年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年年度的财务报告，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报告进行审计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年审计报告》（公告编号 2026-016）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

公司根据有关规定编制了 2025 年度非经常性损益明细表，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号 2026-017）。

2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并作出了《内部控制自我评价报告》，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转

让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号 2026-018）、《内部控制审计报告》（公告编号 2026-019）。

2. 审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵璨、顾玉超、卢昆对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修改公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司拟对《审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订，该制度在董事会审议通过后生效。与会董事对相关制度进行了逐项表决：

15.1 《审计委员会工作细则》

15.2 《薪酬与考核委员会工作细则》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号 2026-020）、《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号 2026-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，现提请公司股东召开 2025 年年度股东会，拟于 2026 年 5 月 20 日召开，审议 2025 年年报等相关事宜。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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

一、《斯坦德检测集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

二、《斯坦德检测集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

斯坦德检测集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日