

证券代码：920122

证券简称：中纺标

公告编号：2026-016

中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马咏梅女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司2025年度工作情况及公司年度经营状况，编制了2025年度董事会工作报告。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-022)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不存在关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司经理层根据《公司法》及公司章程的有关规定, 结合公司 2025 年度工作情况及公司年度经营状况, 编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不存在关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定, 勤勉尽责的履行职务与义务, 并对报告期内所开展的工作情况进行了总结, 形成述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2025 年度独立董事述职报告(王玉萍)》(公告编号: 2026-024)、《2025 年度独立董事述职报告(吕怀立)》(公告编号: 2026-025)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不存在关联交易事项, 无需回避表决。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况:

该议案不存在关联交易事项, 无需回避表决。

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 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不存在关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据 2025 年度经营情况和财务状况, 公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况:

该议案不存在关联交易事项, 无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司结合 2025 年度经营情况和财务状况，以及 2026 年度生产经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会预算管理委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.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 2025 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《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，结合公司内部控制制度和评价制度，以及在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项意见的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了自查，并按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关规定编制了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事制度》等相关规定，公司董事会就独立董事王玉萍女士、吕怀立先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计与风险委员会根据《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》以及《审计与风险委员会议事规则》等的规定，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，并对报告期内所开展的工作情况进行了总结，形成了履职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号：2026-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信 2025 年度履职情况进行评估并出具报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》(公告编号：2026-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，就 2025 年度对年审机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况编制了《2025 年度审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年度审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

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

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日