

证券代码：874807

证券简称：汉江检测

主办券商：天风证券

汉江检测（湖北）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：湖北省襄阳市高新区团山镇台子湾路69号9号楼5楼501会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梁永劼女士
- 会议列席人员：公司监事会主席、总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：

依据公司章程及《董事会议事规则》等相关管理规定，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，对2025年度职责范围内各项工作完成情况予以全面总结，同时对2026年度工作进行统筹布局与科学规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（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：

根据公司章程及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司2025年度工作情况进行了回顾与总结，并对2026年的工作进行了展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）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：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定，编制了2025年年度报告及摘要，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-011）及《汉江检测（湖北）股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（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：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定及公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营发展目标、项目建设计划及实际经营情况，公司编制了 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略部署，结合后续业务发展及项目投入的资金需求，为保障公司战略目标顺利实现，增强持续经营能力，也为了更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(八) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事梁永劫、申耀强、方洲、龚宇婷回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于修订公司部分治理制度(需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及监管规则的最新要求，进一步完善公司治理结构，规范决策程序，公司对现行相关治理制度进行了系统梳理，拟修订需提交股东会审议的公司部分治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资决策管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《“三重一大”决策工作实施办法》。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资决策管理制度》《信息披露管理制度》详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2026-016）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-017）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-018）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-019）、《对外投资决策管理制度》（公告编号：2026-020）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<汉江检测（湖北）股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《汉江检测（湖北）股份有限公司总经理工作细则》部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司年报信息披露重大

差错责任追究制度》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十五）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：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《汉江检测(湖北)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

汉江检测（湖北）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日