

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-038

## 北矿检测技术股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李华昌先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司根据

2026 年度第一季度实际生产经营情况及相关法律法规编制了《2026 年一季度报告》，并拟按照规定予以披露。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《2026 年一季度报告》(公告编号：2026-037)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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 年度内控体系工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司实际经营情况，对 2025 年度内控体系建设与监督情况编制了《北矿检测技术股份有限公司 2025 年度内控体系工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年度内控体系工作报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事长及高级管理人员 2026 年度考核指标的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及公司相关考核办法和规定，为明确公司董事长和管理层 2026 年度具体考核指标，督促其勤勉履职，有效推动公司年度经营目标的实现，公司拟定了董事长及高级管理人员 2026 年度考核指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议讨论并发表意见。同意

《关于公司董事长及高级管理人员 2026 年度考核指标的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李华昌、于力回避表决。

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

- 1.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》
- 3.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日