

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

## 江苏中正检测股份有限公司

## 第四届董事会 2026 年第一次临时董事会会议决议公告

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 30 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：钱俊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

## (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《关于终止 2025 年年度权益分派》议案

## 1. 议案内容：

江苏中正检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日、

2026年4月22日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议及2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度权益分派预案》议案，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2026-016）。因原《公司2025年年度权益分派预案》议案中具体送股数及转增数存在调整，公司决定终止原权益分派预案，同时审议调整后的《公司2025年年度权益分派预案》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《公司2025年度权益分派预案》议案

### 1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《审计报告》，截至2025年12月31日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为29,074,712.69元，母公司未分配利润为36,275,645.33元。合并报表资本公积为460,050.48元（其中股票发行溢价形成的资本公积为0.00元，其他资本公积为460,050.48元），母公司资本公积为475,492.50元（其中股票发行溢价形成的资本公积为0.00元，其他资本公积为475,492.50元）。

公司提出2025年度权益分派方案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司总股本5,000,000.00股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股58.149424股，以资本公积向参与分配的股东以每10股转增0.920100股，本次权益分派共预计派送红股29,074,712.00股，转增460,050.00股。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议公司尚需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《江苏中正检测股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次临时董事会会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日