

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-040

## 北矿检测技术股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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：北京市大兴区北兴路东段 22 号 1 号楼 1002 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李华昌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 87,994,008 股，占公司有效表决权股份总数的 77.6783%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,054,008 股，占公司有效表决权股份总数的 5.3443%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 13,535,848 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

关联股东矿冶科技集团有限公司、北京矿冶研究总院有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度决算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无。

### （四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2026 年年度预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7704%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 202,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2296%。

2. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7704%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 202,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2296%。

2. 回避表决情况

无。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,994,008 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于预计 2026 年日常性关联	6,694,008	100%	0	0%	0	0%

	交易的 议案						
4	关于公 司 2025 年年度 权益分 派预案 的议案	6,694,008	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- (二) 律师姓名：张宇佳、孙小迪
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《北矿检测技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《北京康达律师事务所关于北矿检测技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北矿检测技术股份有限公司  
董事会

2026年4月30日