

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江承销保荐

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年5月13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5月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：涂卫东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(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。

董事黄丽波因公务缺席，委托董事涂卫东代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年5月13日在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》(公告编号:2026-022)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因权益分派拟导致股本及注册资本等发生变更，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》相应条款。

具体详见公司于同日披露的《拟修订《公司章程》公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2026 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2026年5月13日