

证券代码：920122

证券简称：中纺标

公告编号：2026-065

中纺标检验认证股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马咏梅女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

1.议案内容：

据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》(公告编号：2026-068)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

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

《中纺标检验认证股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日