

证券代码：920753

证券简称：天纺标

公告编号：2026-007

天纺标检测认证股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与线上相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面送达会议通知方式发出

- 5.会议主持人：葛传兵先生
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《2026年投资计划》

- 1.议案内容：
根据公司2026年度经营计划及目标，公司制定了2026年投资计划。
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计 2026 年度的日常关联交易情况。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

董事葛传兵、吕刚为关联董事，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

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日