

华测检测认证集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于2026年3月17日发出会议通知，2026年3月27日以现场方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、刘志权、杨芳。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》

在2025年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻落实股东会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的稳健发展。《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告全文》中的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事在本次会议上提交了《独立董事2025年度述职报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本项议案尚须提交股东会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》

与会董事认真审议了《2025年度总裁工作报告》，认为报告真实、客观地反

映了 2025 年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过。公司《2025 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

本项议案尚须提交股东会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报告》

公司董事会认为：公司 2025 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-012）。

本项议案尚须提交股东会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

本项议案尚须提交股东会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

为简化中期分红程序，提升投资者回报，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2026年度实施中期现金分红。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东会授权董事会决定中期分红方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本项议案尚须提交股东会审议。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过。董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-011）。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，2025年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。审计机构对此出具了专项说明。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2026-009)。

本项议案尚须提交股东会审议。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2025 年环境、社会及管治报告》

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过,详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年环境、社会及管治报告》。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议,公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过 10 亿的额度进行委托理财。

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-015)。

十二、会议以 0 票同意、0 票反对、7 票回避,审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系,建立科学有效的激励与约束机制,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及董事会薪酬考核与提名委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬,董事会全体成员对本议案回避表决,本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。相关制度内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

十三、会议以 0 票同意、0 票反对、7 票回避,审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及董事会薪酬考核与提名委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。相关制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）

十四、会议以 5 票同意、0 票反对、2 票回避，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知》

公司拟于 2026 年 4 月 21 日 14:30 在公司召开 2025 年度股东会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日