证券代码：301306　　证券简称：西测测试　　公告编号：2026-047

西安西测测试技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 22 日以通讯方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事曾柯先生、梁瑜峰先生、独立董事钟诚文先生、何军红先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2026 年第三季度报告》，认为公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于补充确认与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

公司董事会认为：公司补充确认关联交易的相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，内容和程序合法合规，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。李卫合先生系公司控股股东、实际控制人、董事长李泽新先生之兄弟，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，李泽新作为关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。董事李泽新作为关联董事，已对本议案回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

3、第三届独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日