

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-020

转债代码：113688

转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于召开“国检转债”2025 年第一次债券持有人会议

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司发行的 800,000,000.00 元可转换公司债券于 2024 年 11 月 12 日在上交所挂牌交易，债券简称“国检转债”，债券代码“113688”。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。根据《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《中国国检测试控股集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的相关规定，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开“国检转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日下午 14 点召开“国检转债”2025 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日下午 14 点 00 分

(三) 会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室

(四) 会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯方式相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

(五) 债权登记日：2025 年 4 月 30 日

(六) 出席对象：

1. 截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“国检转债”债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 确认出席会议的债券持有人或其委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件 2），参会回执递交的截止时间为 2025 年 5 月 8 日 17:00。

二、会议审议事项

审议《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 5 月 7 日-2025 年 5 月 8 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

(二) 登记地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层董事会办公室

(三) 登记办法：

1. 自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文件和持有“国检转债”未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记。

2. 法人、非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应持本人身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人的授权委托书（授权委托书样式参见附

件 1) 和持有本次“国检转债”未偿还债券的证券账户卡（加盖公章）或持债证明进行登记。

3. 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次“国检转债”未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。

4. 债券持有人可以采取现场登记、邮寄或电子邮件方式登记（邮寄或电子邮件方式以 2025 年 5 月 8 日 17:00 前到达本公司为准）。选择邮寄方式登记的，以收到邮戳为准；以电子邮件方式登记的，以邮件系统收到文件日为准。邮寄信函、邮件标题请注明“债券持有人会议”字样，并提供必要的联系人及联系方式，并于公司确认后方视为登记成功。

5. 本次会议不接受电话登记。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表决票详见附件3）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年5月8日下午17:00前将表决票通过邮寄、现场递交或邮件方式送达公司董事会办公室（送达方式详见“五、 其他事项（一）会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱ctcir@ctc.ac.cn；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办公室存档。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张未偿还的“国检转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相

关批准另行确定的日期起生效。

（五）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

（六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议于指定的媒体上公告。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：国检集团董事会办公室

联系电话：010-51167917

邮编：100024

邮箱：ctcir@ctc.ac.cn

联系地址：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层董事会办公室

（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

（三）请于会议开始前半个小时内到达会议地点，出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月21日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国国检测试控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司“国检转债”2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数：

委托人证券账户卡号码：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件2：参会回执

中国国检测试控股集团股份有限公司“国检转债”2025年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位 或本人/本单位授权的委托代理人 将出席中国国检测试控股集团股份有限公司“国检转债”2025年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

债券持有人证券账户号：

持有债券简称：国检转债

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

参会形式： ☐现场 ☐通讯

附件3：表决票

中国国检测试控股集团股份有限公司 “国检转债” 2025年第一次债券持有人会议表决票

表决人：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案			

说明：1. 请用钢笔或黑色中性笔正确填写。 2. 以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”，对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。 3. 在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。

债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

债券持有人持有债券简称：国检转债

持有债券张数（面值100元人民币为一张）：

债券持有人证券账户：

日期： 年 月 日