

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-024

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 29 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

公司 2025 年第一季度报告已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第十二次会议决议。

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 29 日