

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-026

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

“国检转债” 2025 年第一次债券持有人会议

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。

重要内容提示：

- 本次中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）“国检转债” 2025 年第一次债券持有人会议无否决议案。

根据《中国国检测试控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）与《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，“国检转债” 2025 年第一次债券持有人会议于 2025 年 5 月 12 日召开。本次会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:00

（三）现场会议召开地点：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：本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决，投票采取记名方式投票。

（五）会议主持人：公司董事长朱连滨先生

（六）会议出席情况：

出席会议的债券持有人（或代理人）共 7 名，其中，现场出席的债券持有人

（或代理人）共 4 名，以通讯表决方式出席会议的债券持有人共 3 名，代表本期未偿还且有表决权的公司可转换公司债券数量共计 5,248,310 张，占公司可转换公司债券发行总数的 64.37%。

公司全体董事、监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、议案审议和表决情况

根据公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议二分之一以上的持有本期未偿还债券总额且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。议案表决结果如下：

本次会议以现场投票和通讯表决相结合的表决方式审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》。

表决结果：同意 5,248,310 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 100%。

三、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京市高朋律师事务所见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。本次会议的表决结果合法、有效。

四、报备文件

“国检转债” 2025 年第一次债券持有人会议决议。

五、上网文件

北京市高朋律师事务所关于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的法律意见。

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 5 月 12 日