

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2025-035

## 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马咏梅女士
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会名称并修订工作细则的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步提升公司风险识别与防范能力，完善公司治理结构，拟将董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，其成员不变，并根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订并形成《董事会审计与风险委员会工作细

则》，自董事会审议通过之日起实施。原《董事会审计委员会工作细则》同步废止。

审计与风险委员会工作细则详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会审计与风险委员会工作细则》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事、修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将继续遵守中国证监会、北京证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及《公司章程》和公司各项制度中关于监事会或监事的相关规定，继续履职，维护公司和全体股东利益。

公司章程的修订情况详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟制定和修订部分内部管理制度。

本议案包含 28 个子议案，具体如下：

3.01 修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）。

3.02 修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-041）。

3.03 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）。

3.04 修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。

3.05 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）。

3.06 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）。

3.07 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-046）。

3.08 修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《独立

董事专门会议制度》（公告编号：2025-047）。

3.09 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）。

3.10 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）。

3.11 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-050）。

3.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-051）。

3.13 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-052）。

3.14 修订《网络投票实施细则》，具体内容详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-053）。

3.15 修订《累积投票实施细则》，具体内容详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-054）。

3.16 修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-055）。

3.17 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于2025年7月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-056）。

3.18 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-057）。

3.19 修订《内部审计工作规定》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《内部审计工作规定》（公告编号：2025-058）。

3.20 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-059）。

3.21 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-060）。

3.22 修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2025-061）。

3.23 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-062）。

3.24 制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-063）。

3.25 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-064）。

3.26 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-065）。

3.27 制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露

的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-066）。

3.28 制定《子公司管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-067）。

2.各项子议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案之子议案 3.01 至 3.15 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，为规范公司信息披露事务，公司拟聘任彭敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履职，任期与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2025年7月30日