

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2025-088

天纺标检测认证股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面送达会议通知方式发出
- 5.会议主持人：葛传兵先生
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年上半年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年半年度报

告》及《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-089）及《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟聘任刘传先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘传先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日