

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2025-043

华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议，于2025年10月14日发出会议通知，2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年第三季度报告全文》

本议案已经审计委员会审议通过，公司《2025年第三季度报告全文》（公告编号：2025-044）具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司开具履约保函的议案》

董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司全资子公司，公司为其开具履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十七日