

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-053

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

第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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

1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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与风险委员会第十三次会议审议通过，提请董事会审议。

公司 2025 年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。

2.审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2025-054），已在上海证券交易所网站披露。

三、董事会听取事项

全体董事审阅通过了《关于修订<国检集团党委、董事会、经理层研究讨论及决策事项清单>的议案》。

四、报备文件

国检集团第五届董事会第十五次会议决议

国检集团第五届董事会审计与风险委员会第十三次会议决议

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 10 月 29 日