

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

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

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订独立董事专门会议议事规则的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

2、审议通过《关于修订董事会向经理层授权制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会向经理层授权制

度》。

3、审议通过《关于修订总经理向董事会报告制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过《关于修订规范与关联方资金往来管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

6、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露管理制度》。

7、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

8、审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

10、审议通过《关于修订控股子公司管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司总经理工作细则》。

12、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。

13、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司战略委员会工作细则》《钢研纳克检测技术股份有限公司审计委员会工作细则》《钢研纳克检测技术股份有限公司提名委员会工作细则》《钢研纳克检测技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

14、审议通过《关于修订融资管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、审议通过《关于修订内部控制制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司内部控制制度》。

16、审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司内部审计制度》。

17、审议通过《关于制定市值管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《钢研纳克检测技术股份有限公司市值管理制度》。

18、审议通过《关于公司 2024 年薪酬考核分配方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

19、审议通过《关于成立广州分公司的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

20、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任副总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日