

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2026-013

中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年3月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月18日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有：李邵华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

各位董事经审议，认为公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律法规的相关规定。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

各位董事经审议，认为《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了 2025 年度公司董事会工作情况。2025 年度，公司董事会切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作。公司现任独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（李邵华）》《2025 年度独立董事述职报告（胡振杰）》《2025 年度独立董事述职报告（陈广垒）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

董事会认为：公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关规定编制的《中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》内容客观、准确、完整，同意对外披露该报告。

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉及〈2026年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2025年的财务状况、经营成果和现金流量；公司《2026年度财务预算报告》编制科学合理。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2025年度财务决算及2026年度财务预算的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意：以公司截至2025年12月31日总股本226,085,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.42元（含税），合计派发现金股利共计人民币54,712,618.40元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日公司股本总数发生变动的，则以拟派发的现金股利总额固定不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6.审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特

别是中小股东利益的情形。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司保荐机构已对该事项出具核查意见，会计师事务所已对该事项出具鉴证报告。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

各位董事经审议，认为公司持续优化内控体系，已按照企业内部控制规范和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，以适应不断变化的内外部环境。公司《2025年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，同意对外披露该报告。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构已对该事项出具核查意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于公司〈2025年度内部控制审计报告〉的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控体系出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。董事会同意对外披露该报告。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》

董事会认为：公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

董事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度执业过程中严格恪守独立审计原则，切实履行了审计机构法定职责，按期完成公司 2025 年度各项审计工作。执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权益的行为，审计操作规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

各位非关联董事审议了由胡振杰、陈广垒、李邵华提交的《独立董事独立性

自查情况表》，董事会认为：独立董事胡振杰、陈广垒、李邵华与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事胡振杰、陈广垒、李邵华回避表决。

12.审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

各位董事经审议，认为《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司总经理工作情况及公司整体运作情况，公司经理层有效地执行了董事会的各项决议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于公司2025年度工资总额清算结果的议案》

董事会经审议认为：2025年度公司工资总额控制在预算内，同意通过该议案。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于确认公司经理层成员2025年度考核结果的议案》

根据公司经理层成员年度经营业绩考核指标，结合考核结果，各位非关联董事经审议同意通过该议案。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘中星回避表决。

15.审议通过《关于公司经理层成员 2026 年度考核责任书的议案》

各位非关联董事经审议认为：公司经理层成员 2026 年度考核责任书目标设置科学，可行性高，同意通过该议案。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘中星回避表决。

16.审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已审议该事项，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

17.审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

各位非关联董事经审议认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司的年度经营业绩指标，坚持短期与中长期激励相结合、坚持激励与约束并重的原则，同意通过该议案。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘中星回避表决。

18.审议通过《关于公司 2026 年度工资总额预算的议案》

董事会经审议认为，公司 2026 年度工资总额预算制定合理，符合公司的管理规范，同意通过该议案。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

各位非关联董事经审议认为：公司 2026 年度日常关联交易预计额度符合公司实际情况，定价合理、客观、公允，同意通过该议案。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议、2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。保荐机构已对该事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事付志坚、刘中星、邱城、梁丰收回避表决。

20.审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

各位董事经审议，同意 2026 年度向相关金融机构申请累计不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、开具工银 e 信票据等业务。同意授权公司资产财务部办理后续事宜。授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内授信额度可循环使用。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.审议通过《关于公司 2026 年度内部审计计划的议案》

经审议，董事会同意通过该议案。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22.审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会一致同意于 2026 年 4 月 21 日（星期二）召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2.公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3.公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4.公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第四次会议决议；
- 5.公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 6.中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 7.中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 8.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告；
- 9.中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见；
- 10.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日