

## 深圳信测标准技术服务股份有限公司 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

1.深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年3月20日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2026年3月30日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2.本次董事会应到董事7人，实际出席会议董事7人。

3.本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 本次会议审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为：该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 2、本次会议审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会依据相关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，为维护

公司及股东利益积极地开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事张敏女士、陈若华先生、吴华亮先生、李良忍先生、王世杰先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，其中张敏女士、陈若华先生已于 2025 年 3 月 20 日届满离任。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **3. 本次会议审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

与会董事认为，《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **4. 本次会议审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

2025 年度公司实现营业收入 80,374.70 万元，同比增长 10.86%；实现归属母公司股东的净利润 19,635.21 万元，同比增长 11.49%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产达到 226,559.20 万元，归属母公司股东的所有者权益为 186,353.77 万元。

根据表决结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **5. 本次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预**

## 案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 196,352,076.12 元，母公司 2025 年度净利润为 107,089,902.01 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 10,708,990.20 元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2025 年末公司合并报表累计未分配利润为 834,373,406.81 元，母公司累计未分配利润为 112,377,469.37 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配利润为 112,377,469.37 元。

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。在兼顾公司发展和股东利益的前提下，为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司目前经营发展与财务状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和持续发展的前提下，现拟定 2025 年度利润分配预案如下：

现以截至 2026 年 3 月 26 日公司总股本 243,496,348 股，本次利润分配基数为 243,496,348 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以此测算拟派发现金股利共计 73,048,904.4 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 97,398,539 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。

根据表决结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### **6. 本次会议审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经与会董事审议，认为《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据表决结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### **7. 本次会议审议通过了《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

根据表决结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

#### **8. 本次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年年度薪酬的议案》**

根据《公司章程》，董事及高级管理人员薪酬管理制度、公司实际经营状况和行业薪酬水平，并结合公司 2025 年度绩效考核情况，同意公司按照以下薪酬总额向公司董事及高级管理人员支付 2025 年薪酬：

（6）票同意、（0）票反对、（0）票弃权，审议通过吕杰中 2025 年年度薪酬；

（7）票同意、（0）票反对、（0）票弃权，审议通过吕保忠 2025 年年度薪酬；

（6）票同意、（0）票反对、（0）票弃权，审议通过袁奇 2025 年年度薪酬；

（6）票同意、（0）票反对、（0）票弃权，审议通过李国平 2025 年年度薪酬；

（7）票同意、（0）票反对、（0）票弃权，审议通过李生平 2025 年年度薪酬；

(7) 票同意、(0) 票反对、(0) 票弃权, 审议通过肖国中 2025 年年度薪酬;

(7) 票同意、(0) 票反对、(0) 票弃权, 审议通过张敏 2025 年年度薪酬;

(7) 票同意、(0) 票反对、(0) 票弃权, 审议通过陈若华 2025 年年度薪酬;

(6) 票同意、(0) 票反对、(0) 票弃权, 审议通过吴华亮 2025 年年度薪酬;

(6) 票同意、(0) 票反对、(0) 票弃权, 审议通过王世杰 2025 年年度薪酬;

(6) 票同意、(0) 票反对、(0) 票弃权, 审议通过李良忍 2025 年年度薪酬;

(7) 票同意、(0) 票反对、(0) 票弃权, 审议通过蔡大贵 2025 年年度薪酬;

(7) 票同意、(0) 票反对、(0) 票弃权, 审议通过黄光欣 2025 年年度薪酬;

(6) 票同意、(0) 票反对、(0) 票弃权, 审议通过张旭 2025 年年度薪酬;

涉及董事自身薪酬的, 该董事按照规定执行回避表决。具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”

本议案中涉及董事会薪酬的部分尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的相关公告。

#### **9. 本次会议审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理, 公正、客观、科学、规范地评价其业绩, 充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性, 促进公司持续健康发展, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 董事会同意本次修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》事项。

根据表决结果, (7) 票同意、(0) 票反对、(0) 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **10. 本次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

经与会董事审议，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

根据表决结果，（7）票同意、（0）票反对、（0）票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **11. 本次会议审议通过了《关于调整使用自有资金进行委托理财额度和有效期的议案》**

公司在不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，提高了自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意在公司于 2026 年 1 月 4 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的使用自有资金进行委托理财额度不超过 60,000 万元（含本数）的基础上，增加 15,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，同时授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施，期限自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内，资金在前述额度和期限范围内可以循环滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

根据表决结果，（7）票同意、（0）票反对、（0）票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **12. 本次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》**

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2024

年度利润分配方案已实施完毕，董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量进行调整，公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格由 9.5574 元/股调整为 6.541 元/股，回购数量由 16,762 股调整为 23,467 股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据表决结果，（7）票同意、（0）票反对、（0）票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **13. 本次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对 10 名激励对象（其中 9 名由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期个人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，1 名因个人原因离职已不具备激励资格）的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.541 元/股，共支付回购款 153,497.65 元。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据表决结果，（7）票同意、（0）票反对、（0）票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### **14. 本次会议审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》**

公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销控股子公司上海万物链上质信技术有限公司（以下简称“万物链上质信”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。万物链上质信于 2025 年 7 月由公司及相关方吕杰中共同投资设立，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，万物链上质信注销事项构成关联交易。本次关联交易事项已经第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

根据表决结果，（6）票同意、（0）票反对、（0）票弃权，关联董事吕杰中先生已回避表决。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 15. 本次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，审议公司 2025 年年度报告等相关事项。

根据表决结果，（7）票同意、（0）票反对、（0）票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日