

华测检测认证集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年4月8日发出会议通知，2026年4月8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、程海晋、刘志权、杨芳。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5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》

为彰显对公司价值及未来发展的坚定信心，公司拟实施员工持股计划，完善利益共享机制，实现公司、股东与员工利益一致，共同推动公司长远发展，为股东创造持续回报。本次员工持股计划由公司全体高级管理人员积极参与，股票购买价格按照董事会决议日前1个交易日与前20个交易日公司股票交易均价中孰高原则确定，充分体现管理层对公司长期价值与股价表现的坚定信心。本次员工持股计划按市场价定价，无折价授予、不产生股份支付费用，对公司当期及未来损益不产生影响。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。

关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。

《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》

关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。《华测检测认证集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定、修改和解释本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。

关联董事申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。本议案需提交公司股东会审议。特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十日