

华测检测认证集团股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告

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。

重要提示：

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007），经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）召开 2025 年年度股东会。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《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》《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》及《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》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司董事会于 2026 年 4 月 8 日收到公司控股股东、实际控制人万峰先生提交的《关于提请增加公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，万峰先生提请将《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》《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》及《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》以临时提案方式提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至本公告日，万峰先生持有公司股份 251,335,874 股，占公司总股本的比例为 14.94%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将《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》《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》及《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》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、

股权登记日等其他事项均保持不变。现对 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：公司 2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第七届董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 21 日(星期二)14:30；

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日(现场会议召开当日), 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2026 年 4 月 13 日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼。

二、会议审议事项

1. 以表格形式逐一系列明提交股东会表决的提案名称。

表一 本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	提案 1 《2025 年度报告全文及摘要》	√

2.00	提案 2 《2025 年度董事会工作报告》	√
3.00	提案 3 《2025 年度财务决算报告》	√
4.00	提案 4 《2025 年度利润分配预案》	√
5.00	提案 5 《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》	√
6.00	提案 6 《关于拟续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√
7.00	提案 7 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8.00	提案 8 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
9.00	提案 9 《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》	√
10.00	提案 10 《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》	√
11.00	提案 11 《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》	√

1、上述提案1-8经第七届董事会第二次会议审议通过，提案9-11经第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2025年度股东会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记事项

1、登记方式:

1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 2)、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份

证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 3)，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间： 2026 年 4 月 14 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

3、 登记地点： 董事会办公室

联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼十二楼董事会办公室

联系电话： 0755-33682137

邮政编码： 518101

电子邮箱： security@cti-cert.com

4、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书
- 3、参会股东登记表

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

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350012”,投票简称为“华测投票”。

2、意见表决:

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 4 月 21 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 21 日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《投资者网络服务身份认

证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

华测检测认证集团股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司的股东,兹全权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席华测检测认证集团股份有限公司 2025 年度股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

委托人签名(或盖章):

本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1《2025 年度报告全文及摘要》	√			
2.00	提案 2《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	提案 3《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	提案 4《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	提案 5《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》	√			
6.00	提案 6《关于拟续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√			

7.00	提案 7《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	提案 8《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
9.00	提案 9《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》	√			
10.00	提案 10《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》	√			
11.00	提案 11《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》	√			

1、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其他符号、多选或不选的表决票无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司 2025 年度股东会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件 3:

华测检测认证集团股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

致：华测检测认证集团股份有限公司

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东 法定代表人姓名		身份证号码	
联系人电话		传真	
发言意向及要点			
股东签字 (法人股东盖章)			

附注:

- 1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所載的相同)。
- 2、已填妥及签署的回执,应当于 2026 年 4 月 14 日 17:00 点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。