

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-045

## 北矿检测技术股份有限公司

### 关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、召开会议基本情况

北矿检测技术股份有限公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 30 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-043。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 4.75% 股份的股东北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于增加北矿检测技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，请在 2026 年 5 月 19 日召开的 2026 年第一次临时股东会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（公告编号：2026-046）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2026 年第一次临时股东会审议事项

| 议案编号    | 议案名称                       | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------|--------|
|         |                            | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                            |        |
| 1       | 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》       | √      |
| 2       | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 | √      |

以上议案 1 已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，议案 2 已经第二届董事会第五次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

## 五、 备查文件

《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）《关于增加北矿检测技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日

附件：

授权委托书

北矿检测技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2026 年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审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。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

| 议案编号         | 议案名称                       | 表决意见 |    |    |
|--------------|----------------------------|------|----|----|
|              |                            | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票议案（如适用） |                            |      |    |    |
| 1            | 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》       |      |    |    |
| 2            | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |      |    |    |

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。