

证券代码：920753

证券简称：天纺标

公告编号：2026-047

天纺标检测认证股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：葛传兵先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,816,503 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 380,000 股，占公司表决权股份总数的 0.47%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2026 年财务预算方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

(五) 审议通过《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,572,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东吕刚、闫莉娜共 243,600 股对本议案回避表决。

（十）审议通过《2026 年度董事薪酬方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,572,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东吕刚、闫莉娜共 243,600 股对本议案回避表决。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,816,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
12.01	非独立董事吕刚	58,816,503	100%	当选
12.02	非独立董事闫路	58,816,503	100%	当选
12.03	非独立董事姜凯麒	58,816,503	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
13.01	独立董事王殿禄	58,816,503	100%	当选
13.02	独立董事岳殿民	58,816,503	100%	当选
13.03	独立董事刘晓晖	58,816,503	100%	当选

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
6	关于公司 2025 年年 度权益分 派的议案	380,000	100%	0	0%	0	0%
7	关于提请 股东会授 权董事会 办理权益 分派相关 事宜的议 案	380,000	100%	0	0%	0	0%

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
12.01	非独立董事吕刚	380,000	100%	当选
12.02	非独立董事闫路	380,000	100%	当选
12.03	非独立董事姜凯麒	380,000	100%	当选
13.01	独立董事王殿禄	380,000	100%	当选
13.02	独立董事岳殿民	380,000	100%	当选

13.03	独立董事刘晓晖	380,000	100%	当选
-------	---------	---------	------	----

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
- (二) 律师姓名：赵婉君、王瑾
- (三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集人资格、会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕刚	董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股东会	审议通过
闫路	董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股东会	审议通过
姜凯麒	董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股东会	审议通过
王殿禄	独立董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股东会	审议通过
岳殿民	独立董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股东会	审议通过
刘晓晖	独立董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股东会	审议通过
葛传兵	董事	离任	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股东会	不适用

五、备查文件

- 一、《天纺标检测认证股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 二、《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日