

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2026-019

转债代码：113688

转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司 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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月1日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	213
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	557,167,410
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.3025

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	556,791,635	99.9325	341,254	0.0612	34,521	0.0063

2.议案名称：关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	556,792,392	99.9326	341,254	0.0612	33,764	0.0062

3.议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	555,669,628	99.7311	1,467,382	0.2633	30,400	0.0056

4.议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	40,099,925	99.0556	351,550	0.8684	30,732	0.0760

5.议案名称：关于授权公司及子公司 2026 年融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	556,787,450	99.9318	349,560	0.0627	30,400	0.0055

6.议案名称：关于董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	555,346,817	99.7027	1,625,082	0.2917	30,432	0.0056

7.议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	556,794,924	99.9331	341,754	0.0613	30,732	0.0056

8.议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	555,528,322	99.7058	1,608,656	0.2887	30,432	0.0055

(二) 累积投票议案表决情况

9.关于更换董事的议案

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
9.01	白战英	541,034,089	97.1044	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	5,196,748	77.6267	1,467,382	21.9191	30,400	0.4542
4	关于 2025 年度日常关联交易	6,312,248	94.2896	351,550	5.2513	30,732	0.4591

	执行情况确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案						
5	关于授权公司及子公司 2026 年融资授信总额度的议案	6,314,570	94.3243	349,560	5.2215	30,400	0.4542
6	关于董事 2025 年度薪酬的议案	5,039,016	75.2706	1,625,082	24.2747	30,432	0.4547

2. 累积投票议案

9. 关于更换董事的议案

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
9.01	白战英	4,168,866	62.2727	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 至议案 6、议案 8 至议案 9 均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数审议通过。议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3 至议案 6、议案 9 对中小投资者单独计票。其中，议案 4 涉及关联股东回避表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、张贺铖

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月1日