

上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月28日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席并表决董事5人，没有董事委托他人出席。董事黄国飞、许伟斌、范玉军、王晨生以现场方式出席，董事王瀛超、谢志国，独立董事车海麟、李忠华、马弘以通讯方式出席。

会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会认为：为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬约束机制，建立和完善经营者的薪酬激励方案，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、逐项审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

2.01、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

因涉及全体董事薪酬，全体董事均回避表决，本子议案直接提交股东会审议；公司薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决本议案。

2.02、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事范玉军、王晨生回避表决，审议通过此子议案。

本子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

董事会认为：公司（含控股子公司，下同）在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理用于投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品。同意公司增加使用额度不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，增加后，公司拟进行现金管理总额度不超过人民币 60,000 万元，其中闲置自有资金现金管理额度 45,000 万元。本次增加的 20,000 万元（含本数）额度期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日