

证券代码：920122

证券简称：中纺标

公告编号：2026-043

中纺标检验认证股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马咏梅女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，强化风险防控能力，促进全体董事、高级管理人员及相关责任主体充分履职，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-045）。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（三）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进董事依法履行职责、勤勉尽责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际经营情况，制定公司董事 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于董事 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-046）。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日