

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2026-029

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

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第二十次会议通知于 2026 年 7 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2026 年 7 月 28 日上午在国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于更换董事的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，同意提请董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详见公司公告《关于公司董事离任暨选举董事的公告》（公告编号：2026-030），已在上海证券交易所网站披露。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，同意提请董事会审议。

详见公司公告《关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-031），已在上海证券交易所网站披露。

3. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十七次会议审议通过，同意提请董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详见公司公告《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-033），已在上海证券交易所网站披露。

4. 审议通过《关于补充确定部分董事任期内工作补贴方案并修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意提请董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《国检集团董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年修订）》已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司章程（2026 年第二次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035），已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第二十次会议决议

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 7 月 28 日