

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2026-036

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

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

国检集团第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，出席会议的董事人数符合《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《关于豁免会议通知期限的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过《关于不向下修正“国检转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告《国检集团关于不向下修正“国检转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-037），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二十一次会议决议

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 29 日