

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2026-076

联检（江苏）科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年8月10日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周剑峰先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，审议了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陆韞龙先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于终止部分超募资金投资项目的议案》

经审慎决定，董事会同意终止实施“研发中心升级项目”。该项目终止后，剩余超募资金将继续存放于相应的募集资金专户。公司将围绕检验检测主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定合适的投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审批程序，尽快实施新的投资项目，以提高超募资金使用效率。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议了《关于购买董责险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层，在赔偿限额不超过人民币3,000万元，保险费用不超过人民币20万元等具体保险方案范围内，具体办理公司董责险购买的相关事宜，以及在今后董责险保险合同期满前或期满时在不超出前述金额上限前提下办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司全体董事回避表决，上述议案将直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 8 月 31 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会，审议本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第四次会议决议；
- 2.董事会提名委员会会议决议；
- 3.董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司
董事会

2026年8月14日