

华测检测认证集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议，于2026年8月4日发出会议通知，2026年8月14日以现场方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、刘志权、杨芳。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事程海晋先生任期将于9月6日届满，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》等规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会审核，提名傅冠强先生为公司第七届董事会独立董事候选人（傅冠强先生简历详见附件），傅冠强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。傅冠强先生任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

上述独立董事候选人经董事会审议通过后尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

独立董事程海晋先生自2026年第一次临时股东会选举产生第七届董事会独立董事后，不再担任公司任何职务。程海晋先生任职期间勤勉尽责、审慎履职，为公司规范运营、战略投资等作出重要贡献，公司及董事会对其致以诚挚感谢。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过。公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》

综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经公司股东会授权，公司 2026 年半年度利润分配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以 2026 年 6 月 30 日总股本 1,682,828,214 股为基数计算，合计派发现金红利 84,141,411 元（含税）。如公司总股本在分配方案披露至实施期间因股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-027 号）。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司（含子公司）拟向银行申请综合授信额度，总额不超过人民币 24 亿元。以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权管理层代表公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

五、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

公司通过控股子公司上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“品创医学”）持有苏州华测生物技术有限公司（以下简称“苏州生物”）86.85%股权。为支持苏州生物业务拓展、补充其运营资金需求，推动苏州生物实现战略发展目标，公司拟为苏州生物银行融资提供担保，担保债权本金为 25,000 万元。品创医学为公司与关联人共同投资的公司，品创医学其他股东为本次担保按各自出资比例向公司提供反担保。

关联董事万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生回避了表决。本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030 号）。

六、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持品创医学业务发展，解决其正常生产经营的流动资金需求，降低融资成本，公司以自有资金通过借款的方式为品创医学提供财务资助，金额不超过人民币 5,000.00 万元，借款期限自品创医学收到借款之日起三年，年利率 2.2%，借款期满之次日，本金随同所有的利息一次性归还给公司。品创医学为公司与关联人共同投资的公司，关联人未按出资比例提供财务资助，但按照出资比例为公司提供了担保，本次审议事项构成关联交易。

关联董事万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生回避了表决。本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031 号）。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于 2026 年 9 月 7 日 14:30 在公司召开 2026 年第一次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十七日

附件：

傅冠强先生，中国国籍，1966年生，无境外永久居留权，中国注册会计师协会非执业会员，毕业于中南财经大学财务与会计专业，财政部财政科学研究所硕士，硕士学位。曾任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计、深圳蛇口信德会计师事务所经理助理、深圳高威联合会计师事务所合伙人、大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理、华林证券有限责任公司财务部总经理、中国光大控股有限公司内地财务总监、广东弘德投资管理有限公司副总经理。2022年11月至今任深圳市兆驰股份有限公司独立董事、2023年4月至今任深圳市方直科技股份有限公司独立董事。

傅冠强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。