

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2026-030

中机寰宇认证检验股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月13日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

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一致通过以下议案：

1.审议通过《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司 2026 年度投资计划中期调整的议案》

经审议，各位董事同意调整公司 2026 年投资计划，并按计划执行。

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2.公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3.公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第六次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日