

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-062

北矿检测技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘全民先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

- 1.议案内容：

公司根据 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第四次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司根据生产经营情况及相关法律法规编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-058）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第四次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论并发表意见。同意《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事于力回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-061）。

2.回避表决情况

关联董事刘全民、戚迎波、梅雪珍、于力、曹强、陈吉文、朱玉华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因所有委员均为关联委员，直接提交董事会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》
- 4.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026年8月25日