

证券代码：920753

证券简称：天纺标

公告编号：2026-056

## 天纺标检测认证股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面送达会议通知方式发出

- 5.会议主持人：吕刚
- 6.会议列席人员：公司总经理、财务负责人
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《天纺标检测认证股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年上半年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2026 年半年度

报告》及《天纺标检测认证股份有限公司 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（www.bse.cn）披露的《天纺标检测认证股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-057）及《天纺标检测认证股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放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（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司 2026 年投资计划的议案》

1.议案内容：

根据天纺标检测认证股份有限公司上半年实际经营情况，现拟对公司 2026 年投资计划进行调整。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《天纺标检测认证股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2026年8月27日