

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2026-032

西安西测测试技术股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，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

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李泽新先生、王永峰先生、曾柯先生以通讯方式出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

经与会董事审议，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及《公司章程》的有关规定，编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。公司2026年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备、信用减值损失以及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》《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》等相关规定，以2026年6月30日为基准日，对公司及其控股子公司进行资产减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，2026年半年度共计提减值准备18,005,475.65元；根据《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款金额3,780,071.28元。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度计提资产减值准备、信用减值损失以及核销资产的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日