

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2026-099

联检（江苏）科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年10月23日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周剑峰先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

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，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定<对外担保制度>的议案》

为进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《联检（江苏）科技股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《对外担保制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟注册发行科技创新债券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的科技创新债券（基础品种为中期票据），发行期限不超过3年（含3年）。公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司核心管理层全权办理与公司本次科技创新债券注册发行有关的全部事项，具体内容包括但不限于：

1.在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次科技创新债券的具体发行方案以及修订、调整本次科技创新债券的发行方案，包括但不限于确定本次发行的具体发行总额、发行期限、发行利率、发行时机、发行期数及各期发行额度、承销方式、募集资金用途及具体使用等与本次发行条款有关的一切事宜；

2.决定聘请或更换参与本次发行的承销商及其他中介机构；

3.负责制作、修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

4.办理与本次注册发行有关的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

5.根据本次发行科技创新债券的实际进度及公司实际资金需求，决定和调整募集资金的具体使用安排，包括具体用途及金额等事项；

6.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7.开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；

8.其他与本次发行有关的全部事宜；

上述授权自公司股东会审议通过之日起，在本次科技创新债券注册、发行及存续期间内持续有效。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于注销部分已回购股份的议案》

2026 年 7 月 23 日至 2026 年 10 月 22 日期间，为维护公司价值及股东权益所必需，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 431,200 股。根据董事会审议通过的股份回购方案，董事会同意对回购的股份共计 431,200 股进行注销并减少注册资本，本次注销后，公司总股本将由 182,057,280 股减少至 181,626,080 股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司注销为维护公司价值及股东权益所必需而回购的 431,200 股库存股，公司注册资本相应减少。本次注销完成后，公司总股本将由 182,057,280 股变更为 181,626,080 股，公司注册资本将由人民币 182,057,280 元变更为人民币 181,626,080 元，故对《公司章程》中的相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第五次临时股东会，审议本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第九次会议决议；
- 2.董事会审计与合规管理委员会会议决议；
- 3.董事会战略与投资委员会会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年10月27日