证券代码：920753　　证券简称：天纺标　　公告编号：2026-062

天纺标检测认证股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及线上会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面送达会议通知方式发出

5.会议主持人：吕刚先生

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 年三季度报告》

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 年前

三季度的经营情况，公司组织编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2026 年三季度报告》，具体内容详见公司同日公告的《天纺标检测认证股份有限公司 2026 年三季度报告》（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。

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《关于聘任刘曼华女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划及《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》的相关规定，拟聘任刘曼华女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日公告的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，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、备查文件

《天纺标检测认证股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日