证券代码：920122　　证券简称：中纺标　　公告编号：2026-073

中纺标检验认证股份有限公司

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：现场与视频相结合的方式召开

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

5.会议主持人：董事长马咏梅女士

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年三季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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《关于公司 2026 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为增强股东回报，公司拟实施 2026 年第三季度权益分派。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于签订办公楼租赁合同补充协议的关联交易议案》

1.议案内容：

公司前期已与关联方签订房屋租赁合同，双方拟就有关事项签订补充协议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于签订办公楼租赁合同补充协议的关联交易公告》（公告编号：2026-075）。

2.回避表决情况

董事马咏梅女士、李斌先生、周冬君女士与本议案存在关联关系，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。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司“十五五”战略规划的议案》

1.议案内容：

为明确公司“十五五”时期发展目标、重点任务及保障举措，夯实长期发展根基、推动公司高质量可持续发展，公司组织编制了“十五五”发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为落实监管新规要求，进一步规范公司董事会秘书履职行为，完善公司治理体系，持续提升公司规范运作水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，修订了公司《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

1.议案内容：

为落实公司法治建设相关要求，健全公司法律风险防控体系，完善企业合规管理机制，强化重大经营决策法律支撑，防范化解经营管理法律风险，保障公司持续健康高质量发展，拟聘任张瑜女士为公司总法律顾问。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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

《中纺标检验认证股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日