证券代码：920160　　证券简称：北矿检测　　公告编号：2026-071

北矿检测技术股份有限公司

第二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 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘全民先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司根据 2026 年度第三季度实际生产经营情况及相关法律法规编制了《2026 年三季度报

告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第五次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第五次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2026 年第三季度权益分派预案的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第五次会议讨论并发表意见。同意《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-070）。

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：

无。

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

1.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

2.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日