证券代码：603060　　证券简称：国检集团　　公告编号：2026-046

转债代码：113688　　转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票　反对 0 票　弃权 0 票　回避 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十九次会议审议通过，同意提请董事会审议。

《国检集团 2026 年第三季度报告》已在上海证券交易所网站披露。

2. 审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

表决结果：同意 9 票　反对 0 票　弃权 0 票　回避 0 票

详见公司公告《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2026-047），已在上海证券交易所网站披露。

3. 审议通过《关于国检集团经理层成员目标年薪的议案》

表决结果：同意 8 票　反对 0 票　弃权 0 票　回避 1 票

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，提请董事会审议。

4. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：同意 9 票　反对 0 票　弃权 0 票　回避 0 票

本次修订将《中国国检测试控股集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》更名为《中国国检测试控股集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2026 年第一次修订）》，已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票　反对 0 票　弃权 0 票　回避 0 票

《中国国检测试控股集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法（2026 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票　反对 0 票　弃权 0 票　回避 0 票

《中国国检测试控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026 年第一次修订）》已在上海证券交易所网站披露。

三、备案文件

国检集团第五届董事会第二十四次会议决议

国检集团第五届董事会审计与风险委员会第十九次会议决议

国检集团第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日