

证券代码：300938
债券代码：123231

证券简称：信测标准
债券简称：信测转债

公告编号：2025-069

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五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

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、本次会议审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会依据相关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内

容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事张敏女士、陈若华先生、吴华亮先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，其中张敏女士、陈若华先生已于 2025 年 3 月 20 日届满离任。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次会议审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认为，《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、本次会议审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度公司实现营业收入 72,499.63 万元，同比增长 6.71%；实现归属母公司股东的净利润 17,610.97 万元，同比增长 7.67%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产达到 20.48 亿元，归属母公司股东的所有者权益为 11.84 亿元。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

5、本次会议审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事审议，认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、本次会议审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、本次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2024 年年度薪酬的议案》

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过吕杰中 2024 年年度薪酬；

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过吕保忠 2024 年年度薪酬；

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过袁奇 2024 年年度薪酬；

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过李国平 2024 年年度薪酬；

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过李生平 2024 年年度薪酬；

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过肖国中 2024 年年度薪酬；

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过张敏 2024 年年度薪酬；

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过陈若华 2024 年年度薪酬；

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过吴华亮 2024 年年度薪酬；

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过蔡大贵 2024 年年度薪酬；

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过黄光欣 2024 年年度薪酬；

涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决，具体薪酬情况详见公

公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案尚需提交股东会审议。

8、本次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9、本次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

现以截至 2025 年 3 月 18 日公司总股本 163,946,931 股，扣除公司回购专户持有公司股份 3,016,041 股，本次利润分配基数为 160,930,890 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以此测算拟派发现金股利共计 64,372,356 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 64,372,356 股。（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

10、本次会议审议通过了《关于对部分可转换公司债券募集资金投资项目

延期的议案》

经与会董事审议，同意对公司可转债募投项目东莞实验室扩建项目实施期限调整至 2026 年 12 月完成建设。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

11、本次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2024 年 4 月 21 日（星期一）召开 2024 年年度股东会，审议公司 2024 年年度报告等相关事项。

根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日