

# 中机寰宇认证检验股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年是中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）面临转型发展之年，是机遇和挑战并存之年，是实施“十四五”战略规划的关键之年，也是全方位推进高质量发展的重要之年。公司董事会深入学习习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、二十届三中全会精神，落实“两个一以贯之”重要指示要求，以新发展理念深入推进国企改革深化提升行动，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、国资监管政策、证券市场监管政策等法律法规、规范性文件的要求及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本着对全体股东负责的精神，审慎、科学地决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。公司董事会围绕“定战略、作决策、防风险”定位，加快建立结构科学、决策理性、运行高效的董事会，与公司党委、经理层一道，全力稳运行拓市场、谋创新促发展、抓改革强管理、防风险守底线，不断增进市场认同，提升企业形象，引领公司迈向高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、锚定战略航向，深耕市场拓展，实现营收稳健增长

2024 年，面对行业激烈竞争、政策法规动态更迭，为实现稳健且可持续的长远发展，公司董事会积极主动应对挑战，精心谋划上市后的资本规划，有序推进募投项目落地实施，全面统筹各级子公司将开拓战新和未来产业作为当下核心任务与关键突破口，坚定不移落实“3+1+3”业务布局，聚焦新能源汽车、智能网联、双碳、低空经济等领域，拓展相关资质及 CNAS、CMA 能力，为新业务开拓筑牢根基。报告期内，公司与比亚迪等多家整车企业深化合作，业务规模进一步扩大，服务质量显著提升；成功实现了对国内三大工程机械龙头企业信息安全业务的全覆盖，彰显了公司在该业务领域的技术能力和市场影响力；顺利完成上海地铁 FAO 全自动运行系统测试验证平台评估工作，为城市轨道交通的安全稳定运行贡献了专业力量；加入汽标委智能网联分标委信息安全工作组，开展信息安全国内强标摸底测试业务和信息安全渗透测试业务，进一步提升了公司在行业内的话语权和影响力。

通过中机认检全体干部员工攻坚克难、协同作战，公司 2024 年首次实现营业收入突破 8.31 亿元，较 2023 年增长 10.26%。

## **二、坚持党建领航，构建长效机制，做好新形势下公司治理体系建设和高效运行**

近年来，习近平总书记着眼于国有企业长远发展，就完善现代企业制度作出了一系列重要指示和批示，党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，为深化国资国企改革锚定了新方向、擘画了新蓝图。中机认检积极响

应党中央号召，全面贯彻国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关要求，持续优化权责法定、权责透明、协调运转的公司治理机制，深入开展改革深化提升行动，推动董事会建设迈向更高水平。

### **1.深度融合党建与公司治理，凝聚发展强大合力**

公司紧密结合自身发展的阶段性特征与实际需求，贯彻落实党的领导与公司治理有机融合的新部署、新要求。持续巩固和强化“党委全面领导、董事会战略决策、管理层授权经营”的现代公司治理体系，确保党的领导在公司全面贯通、全面覆盖。公司董事会做出重大经营决策前，均通过党委前置研究，使党建工作更好地服务于企业的中心工作，实现党建工作与业务工作同频共振、相互促进，为公司在复杂多变的 market 环境中稳健前行提供了坚实的政治保障。

### **2.完善治理制度体系，筑牢公司发展根基**

公司以全面落实证券市场监管新规为重要契机和有力抓手，不断优化科学、规范、高效的公司治理制度体系。在报告期内，董事会以严谨负责的态度审议了 35 项制度。其中，新制定了《董事会决议跟踪落实及后评价制度》《外部董事履职保障制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等 9 项制度，为公司治理的精细化、专业化提供了更为细致和全面的制度支撑；同时，对《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等

26 项制度进行了修订，使制度更加贴合公司发展实际和监管变化要求，为公司的长期可持续健康发展奠定了稳固的基础。

### **三、践行高质量履职，聚焦重大经营事项，实现科学决策与风险防控双提升**

为更好履行中国式现代化建设中的新责任新使命，全力推动公司做强做优做大，中机认检立足自身实际，精准把握行业特性与业务类型，在董事会人员结构优化、战略布局谋划、决策效率提升以及风险防范应对等方面持续发力，扎实推进董事会治理能力现代化迈向新高度。

#### **1.圆满完成董事会换届工作**

根据公司董事会换届安排，严格遵循法律法规和相关程序，有序开展提名、交易所审核、公告以及选举等工作。提名委员会、审计委员会与董事会各司其职、勤勉尽责，为打造适应新时代要求的董事会发挥了积极而重要的作用。第一届董事会提名委员会于 2024 年 11 月 19 日召开第四次会议，对公司第二届董事会董事的任职资格进行了审核；2024 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；2024 年 12 月 16 日，公司召开第二届职工代表大会第三次会议，经全体与会职工代表投票表决，选举蔡万华为公司第二届董事会职工代表董事；2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选

举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，选举付志坚、刘中星、梁丰收、邱城、赵鹏为公司第二届董事会非独立董事，选举陈广垒、胡振杰、李邵华为公司第二届董事会独立董事。五位非独立董事，三位独立董事和一位职工代表董事共同组成了公司第二届董事会，董事会换届选举工作圆满完成。

## **2.精心擘画“十五五”战略蓝图**

董事会着力建立健全完整的战略研究、编制、实施、评估的闭环管理体系。报告期内，召开2次战略研讨会，主动听取并吸纳战略与投资委员会委员、外部董事及战略投资者代表意见，结合内外部环境变化启动“十五五”战略规划编制，为精准锚定未来五年的发展目标筑牢根基。

强化战略绩效考核，对战略目标的完成情况进行跟踪，将战略规划深度融入改革发展和生产经营的每一个环节，确保战略引领作用得到充分发挥，切实推动公司朝着高质量发展的目标稳步迈进。

## **3.董事会等会议召开情况**

公司董事会严格执行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，围绕重大经营管理事项展开深入讨论，充分发挥专门委员会前期把关作用，落实经理层向董事会报告和议案汇报机制，全年共召开董事会审计委员会会议10次、战略委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议3次，董事会会议9次，审议通过议案52

项，组织召开股东大会 5 次，审议通过议案 20 项，为公司重大决策提供了坚实的组织保障。

#### **4.全面强化风险管控体系**

公司充分发挥董事会审计委员会监督职责和监事会监督作用，历次会议均邀请监事列席，与党委巡察、纪检相结合，形成内外结合、左右联动、上下贯通的“大合规”“大监督”体系，强化监督制衡，确保权力得到有效监督，在提高决策效率的同时保障各项决策合法、合规、风险可控。

董事会针对关联交易定价合理性、客观性、公允性，是否体现了市场定价的原则，是否存在通过关联交易操纵利润的情形，是否会影响公司的独立性，是否存在损害公司及股东利益的情形，公司是否会因为关联交易而对关联方产生重大依赖等风险进行重点防范；围绕“认证检测公共服务平台项目”和“智能应急装备检测产业园项目”两个重大投资项目，对募集资金的存放和使用是否明确了各方的权利和义务，是否履行严格的审批手续，是否保证专款专用的风险进行重点防范；对闲置募集资金和自有资金进行现金管理等资金管理风险进行审议和防范。各位董事还认真审议了《“大合规”工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》并定期听取审计委员会工作情况等风险类报告，为公司稳健发展筑牢风险防线。

#### **5.扎实推进董事会决议跟踪落实**

截至报告期末，董事会决议落实情况如下：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，尚有部分大额存单未到

期；《关于对全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司因公开招标采购形成关联交易事项进行审议的议案》，议案中交易签订的合同正在履行中；《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，已完成三方监管协议签署，协议正在执行中；《关于〈2023年度财务决算报告〉及〈2024年度财务预算报告〉的议案》中跨年度项目正在按计划执行；《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及安装费用组成的议案》中涉及的募集资金投资项目“认证检测公共服务平台项目”和超募资金投资项目“智能应急装备检测产业园项目”正在按照投资计划和建设计划执行；《关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》中，控股股东提供委托贷款的程序正在按计划推进；其余议案均已执行完毕。

#### **四、独立董事勤勉尽责，切实发挥专门委员会作用，实现董事会高效运转**

公司独立董事和各专门委员会委员将足够的精力和时间投入公司董事会事务当中，坚持勤勉履职，会前认真审阅文件资料、必要时主动开展调查研究，会议期间充分讨论，客观、公正地发表意见，切实维护公司整体利益和股东合法权益。

## **1.常态化开展董事调研活动**

报告期内，公司高度重视独立董事在公司改革发展过程中的关键作用，多渠道提升独立董事对公司及行业信息的了解。一是，对标中国证监会和交易所对上市公司的有关规定，安排董事对公司生产经营状况、信息披露事务管理、内部控制制度建设与执行情况以及董事会决议执行情况等进行了2次现场调研和检查，旨在进一步加强公司内部控制体系的科学性和准确性，促进公司的高效稳定运行。二是，邀请外部董事于2024年8月24日—25日赴子公司中机博也（宁波）汽车技术有限公司（以下简称“中机博也”）现场调研，实地参观了中机博也的办公场地，并与中机博也的经理层成员进行了交流座谈，针对中机博也的基本情况、2024年上半年各项指标落实情况，“十四五”业务规划完成情况、遇到的困难和发展瓶颈等事项，进行了深入的沟通交流。充分发挥独立董事的科学性、专业性，为公司经营发展出谋划策，助力公司高质量发展。三是，针对“认证检测公共服务平台项目”是否按照签署的相关协议约定执行，是否存在损害股东利益的情况，是否会对公司财务状况产生不利影响开展调研；针对“智能应急装备检测产业园项目”是否有利于促进公司及中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）的相关业务资源高效利用，是否符合公司的发展战略和长远规划开展调研；公司对上述募集资金投资项目合计进行了3次调研，以保证募集资金的管理符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## **2.专门委员会有序高效运行**

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据工作细则，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要作用。

战略与投资委员会于 2024 年 12 月 18 日完成换届，换届前后均由 3 名董事组成，董事长担任委员会主任委员。战略与投资委员会根据市场和宏观政策变化情况，结合公司实际，深入分析当前发展环境和形势变化，研究发展思路，明确发展目标，优化“3+1+3”战略布局方向，为年度经营工作指明道路。2024 年公司战略与投资委员会共召开 5 次会议，重点审议公司设立投资管理部、实施募投项目、投资建设智能应急装备检测产业园项目等议案。

审计委员会于 2024 年 12 月 18 日完成换届，换届前后均由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由会计专业的独立董事担任委员会主任委员。审计委员会按照工作细则规范运作，定期召开会议，定期与董事会沟通汇报工作情况，确保公司财务审计和内控工作质量。2024 年，董事会审计委员会共召开 10 次会议，审议了公司的关联交易、利润分配、内部控制评价报告、公司对子公司提供财务资助、现金管理、子公司审计报告、2025 年内审计划等议案，未发现公司财务审计、内部控制等方面的重大问题。

薪酬与考核委员会于 2024 年 12 月 18 日完成换届，换届前后均由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，由独立董事担任委员会主任委员，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、

制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对高管的薪酬进行了考核认定，并对公司经理层成员年度考核责任书的考评内容进行研究，为董事会科学考核经理层成员提供专业支持。

提名委员会于 2024 年 12 月 18 日完成换届，换届前后均由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，由独立董事担任委员会主任委员，主要负责审议公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序并提出建议。报告期内，董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》开展工作，共召开了 3 次会议。

### **3.全方位落实外部董事履职保障**

根据国资委进一步规范中央企业外部董事履职保障工作的要求，公司制定《外部董事履职保障制度》，从信息支撑、决策保障、企情问询及反馈、履职待遇等方面对外部董事履职进行规范和保障。建立上下贯通、沟通顺畅、反应快捷、行动有效的工作体系，董事会秘书作为落实外部董事履职保障责任人，董事会办公室负责董事会及战略与投资委员会日常事务办理和保障服务，审计与合规部、综合事务部分别对审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的运行提供支撑，公司其他部门和单位在职责范围内协助董事会办公室为外部董事提供履职支撑服务。

同时，为保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据

《上市公司治理准则》等相关规定，公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买了责任险。

#### **4.提升董事履职能力**

董事参加监管机构、自律组织等相关培训 5 次，及时了解法律法规及监管政策的最新要求，学习内容包括年度报告披露关注点、新《公司法》解读、上市公司独立董事制度改革解读等，切实提升董事的合规意识与履职能力，为进一步完善公司治理保驾护航。

### **五、严格履行信息披露义务，积极维护投资者关系，做好与资本市场的良性互动**

公司严格遵循信息披露和投资者关系管理各项要求，坚持法定信息披露和自愿信息披露相结合的原则，不断优化、固化工作流程，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护投资者的合法权益。

#### **1.信息披露情况**

报告期内，董事会严格按照法律法规、规范性文件等有关规定，自觉履行信息披露义务，及时、准确地在指定报刊和网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，未出现更正、补充公告的情况，未收到监管部门出具监管函或受到处罚。

#### **2.投资者关系管理情况**

公司通过多种渠道与投资者保持密切沟通，积极回应投资者关切的问题。报告期内，公司召开业绩说明会 2 次、发布信息披露文件 167 份、接受投资机构调研 8 次，回复交易所互动易问答 203 条，并

通过接听投资者电话咨询的方式，及时答复投资者关切的问题。与投资者的良性互动增进了投资者对公司的熟悉与了解，有效提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，增强投资者对公司未来发展的信心，为公司的价值管理工作奠定了基础。

### **3.积极践行可持续发展理念**

公司编制了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，全面展示了在环境保护、社会责任履行和公司治理等方面取得的显著成果，并获得了 Wind ESG 评级（Wind ESG Rating）体系的 A 级评价。公司董事会将继续坚守“成为国内知名的认检公司”的愿景，积极履行企业社会责任，高度关注员工发展，致力于提高服务质量和水平，积极应对气候变化，大力推动绿色低碳发展，为社会的可持续发展贡献更多力量。

## **六、公司未来发展展望**

### **1.检验检测和认证行业发展趋势**

#### **（1）行业基本情况**

在国家市场监管总局发布的《“十四五”认证认可检验检测发展规划》政策指引下，我国检验检测行业正迈向高质量发展的新征程。规划明确提出以“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”为发展目标，为行业指明了前进方向。根据新华网报道，2025 年 1 月 8 日召开的全国认证认可检验检测工作会议数据显示，2024 年我国认证认可检验检测行业发展取得显著成效，实现了整体提升。截至 2024 年底，全国共有认证机构 1230 家，累计颁发有效认证证书 415.83 万

张，获证组织约 110 万家，检验检测报告 6 亿余份，检验检测服务业营收达到 4670 亿元，同比增长 9%。这一系列数据充分表明，检验检测行业正处于稳健发展阶段。

## （2）政策法规对行业的影响

### ①推动数字化标准建设

为深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》和 2024 年全国认证认可检验检测工作会议精神，充分发挥标准对认证认可检验检测事业发展的技术引领作用，国家认监委发布了《检验检测机构数字化建设指南》等 25 项认证认可行业标准制修订计划，明确“以合规为基础”“以技术为支撑”“以数据为资产”的总体发展战略，将会大大推动检验检测机构数字化、智慧化转型的步伐，加快检验检测行业与物联网、大数据、5G、人工智能的深度融合，促进检验检测行业高质量发展。

### ②推进国际互认与合作

国家市场监督管理总局会同商务部联合印发《加快推进认证认可高水平开放行动方案（2024—2030 年）》提出以下五个方面内容：一是健全完善认证认可国际合作格局。包括国际和国内两个层面的具体措施，国际层面要加强政府间认证认可政策法规沟通交流，搭建多双边国际合作平台；国内层面要加强部门间沟通协调，构建统一部署、协同推进的认证认可国际合作体系，同时支持重点区域认证认可领域开放发展，打造一批认证认可领域对外开放“桥头堡”。二是全面提升认证认可国际合作效能。包括加快推动国外承认我国认证认可结果、

全面实施质量认证“小而美”国际互认合作项目、积极贡献服务全球共同发展的互认解决方案等具体措施。三是推动认证认可与标准及产业协同发展。包括建立认证认可与标准化工作协调机制、打造与产业链供应链深度融合的认证认可服务链等具体措施。四是提升认证认可行业国际发展水平。包括加强合格评定机构国际化能力建设、加强行业品牌建设、加强海外业务布局等具体措施。五是强化认证认可高水平开放基础支撑。包括加强基础研究、强化数字化智能化赋能、加强认证认可国际化人才培养与交流等具体措施。

该方案将加速中国车辆及机械设备认证国际互认，减少重复检测，缩短车辆及机械设备上市时间，提升出口效率，助力相关企业开拓新市场；推动认证机构通过合作参与智能网联、自动驾驶等国际标准制定，提升技术话语权，融入国际规则；支持本土机构提供“一站式”国际认证服务，提高车辆及机械设备生产企业应对欧美数据安全等合规要求的能力；使中国车辆及机械设备行业从“国内循环”向“国内国际双循环”升级，推动检测认证成为车辆及机械设备产品全球化的重要支撑力量。

### ③加速实现低碳转型

为推动碳达峰碳中和质量认证制度体系建设，引导和规范直接涉碳类认证活动顺利开展，根据2023年10月《市场监管总局关于统筹运用质量认证服务碳达峰碳中和工作的实施意见》和2024年国家认监委发布的《关于明确直接涉碳类认证规则备案要求的通知》，到2025年，基本建成直接涉碳类和间接涉碳类相结合、国家统一推行

与机构自主开展相结合的碳达峰碳中和认证制度体系；分步建立产品碳标识认证、碳相关管理体系和服务认证等直接涉碳类认证制度体系，完善绿色产品认证、能源管理体系认证、环境管理体系认证等间接涉碳类认证制度体系，初步形成各类制度协同促进、认证市场规范有序、应用采信范围广泛、国际合作互认互信的发展格局，为碳达峰碳中和提供科学公正、准确高效的质量认证技术服务。

## 2.未来发展战略规划

公司“以助力质量强国为己任”，积极贯彻“为社会传递信任，为客户创造价值，为股东创造利益，为员工谋取福祉”的企业价值观。公司坚定秉持“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”的发展理念，专注于汽车及高端装备制造业的设计、认证、检测、后市场等技术服务领域，按照“立足认检，延伸两端”的业务路径，围绕战略新兴产业构建“3+1+3”新的业务战略布局，实现快速、持续、高质量发展，致力于将公司打造“成为全国知名的认检公司”，并在多个细分领域具备领先性、占据主导地位。

(1) 围绕战略性新兴产业构建“3+1+3”新的业务战略布局。在公司核心传统检测业务、认证业务及汽车设计业务方面，继续发挥优势地位，持续建设以北京、德州、天津、常州等为重点的检测基地，推进大湾区、成渝经济区和豫东南等地区业务发展论证与布局，辐射车辆、工程机械、军用装备、低空经济等产业集群，持续加大投入，进行能力升级；依托公司上市平台，在新能源车辆认证检测业务、车辆信息安全、城市轨道交通通信安全、民航地面设备无人驾驶等智能网联

业务、低空飞行器测试、数据安全测试、测试母机等领域进行战略投资，及以“双碳”为牵引，以碳排放、碳核查、碳足迹技术服务为抓手，强力推进绿色服务，部署中长期的主要增长点。

(2) 提升认检协同优势，打造认检一体化服务品牌。公司积极整合、深度开发认检协同业务，一方面围绕存量检测客户开发认证业务、评价增值服务等，另一方面围绕存量认证客户开发检测业务，逐步实现认证、检测、服务等业务的深度融合，升级为综合技术解决方案提供商。

(3) 聚焦于检测认证的核心业务，加大科技投入。坚持市场导向，聚焦战略新兴业务，明晰研发方向，通过加大科研投入，推动科技创新，并着力提高科研成果的转化率，不断优化科技研发环境，注重人才梯队建设，完善科研激励机制，进一步提升创新驱动对业务发展的贡献率。

### **3.下一年度经营计划**

2025 年公司经营总体思路是：全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议、国资委和中国机械总院工作要求，以及公司“十四五”战略，以保持整体经济平稳增长为目标，以达产创效、内部降本、投资并购为工作主线，以全面发力新业务领域突破为重点，以强化科技创新和市场能力为抓手，以进一步深化改革和人才支撑为保障，深化改革、强化创新、防范化解重大风险，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

### （1）干字当头，完成“十四五”战略规划经营指标

2025年以“十四五”收官攻坚为主线，聚焦战略新兴领域业务突破与传统业务稳增双目标，围绕“3+1+3”战略加大新业务市场开发。加强两级市场体系建设，整合优势资源共享，联合市场调研与规划，加强协同提高市场开发效率。持续推动乘用车业务开发，加大战略客户的跟踪维护，重点攻克乘用车头部企业供应商准入。锚定战略目标，坚定信心、全力冲刺规划指标。

### （2）投资创效，完成能力布局

坚持以战略为引领，统筹全局，全面落实“十四五”战略建成一流试验检测基地任务。一是完成中机检测智能应急装备检测产业园建设前各类审批手续并开工建设，建设期全力抢抓进度，提前谋划市场与业务，边建设边运营产生实效。二是在建项目尽快完工达产与资质获取，确保年内按可研预期创造效益。三是已完成投资项目如智能网联信息安全等实验室要全力市场开拓，聚焦战新产业与未来产业业务培育与市场开拓，支撑公司高质量发展。

### （3）创新加速，为公司未来发展积蓄动能

坚持科技引领与产业升级相结合，着力培育更多创新驱动的新质生产力。一是布局自研科技项目，落实总书记“人工智能+”要求。开展AI与认证检测业务融合研究、人工智能产品检测技术研究、中机认检数字化平台等项目。二是落实上级单位工业母机战略要求，积极推进新能源整车测试母机系统建设。三是落实公司双碳战略，持续

推进双碳技术服务平台建设，落实战略合作任务。四是加强对外合作交流，积极引入外部合作机构形成合作协议或共建实验室。

#### （4）优化治理机制，全面提升公司运营效率

一是深化三项制度改革，进一步强化刚性考核、末等调整和不胜任退出机制。二是完善工资总额管理及分配制度，加强管控工资总额与经济指标增长率、完成率之间的关系。建立并监控全员劳动生产率、人均利润率、人工成本总额等人效关键指标，建立人才分级分类管理模式，通过业务融合、人才共享等方式提升人均效能。三是精益管理、降本增效。要全面排查管理费用和运营成本，着力降低不合理费用支出；要锚定“十四五”业绩目标完成，合理降低人员成本与费用；要充分依托创新与公共服务平台积极争取地方政府支持等。

#### （5）把握改革大局，提升价值创造，推动构建世界一流企业

一是按照国有企业改革深化提升行动的有关要求，持续优化行动台账和方案，形成常态化工作机制落实全部改革措施与任务，100%完成改革深化提升行动工作并达到预期目标。二是对标世界一流，夯实价值创造与品牌引领专项工作，要全面落实价值创造与品牌引领专项行动方案工作要求，为中机认检长远可持续发展筑牢根基。

#### （6）系统谋划、精准分析，做好“十五五”规划顶层设计工作

全面总结“十四五”规划实施情况，深入开展公司发展内外部形势调研，基于公司“3+1+3”业务战略目标，提出振奋人心且具可行性的“十五五”总体目标，系统做好“十五五”规划顶层设计工作，完成中机认检“十五五”高质量发展规划。

## 七、董事会 2025 年工作重点

2025 年是“十四五”收官之年，是进一步全面深化改革的关键之年，董事会将秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，认真谋划各项工作并抓好落实，持续增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推动公司发展与国家战略和地方经济发展同频共振；严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定与要求，做好信息披露与投资者关系维护，提高上市公司发展质量。

2025 年公司董事会的主要工作计划如下：

### **1.提升政治站位新高度，扎实推动战略精准落地，精心开展“十五五”战略谋划**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，紧密围绕公司“十四五”的“3+1+3”战略规划，以保持整体经济平稳增长为目标，以达产创效、内部降本、投资并购、降本增效为工作主线，以全面发力新业务领域突破为重点，以强化科技创新和市场能力为抓手，以进一步深化改革和人才支撑为保障，以钉钉子精神扎实推进战略落地，确保每一项战略举措都能精准执行、取得实效。

同时，立足当下、着眼长远，充分考量内外部环境变化，深刻领悟自身使命与责任，将公司战略与国家战略紧密融合，做好具有前瞻

性、科学性、系统性的“十五五”战略谋划，为公司持续健康发展锚定清晰方向。

## **2.全面深化改革，坚持理性决策，激发发展新动能**

用好改革“关键一招”，以提高公司核心竞争力和增强核心功能为重点，以提高上市公司质量工作、创建世界一流为抓手，积极服务国家重大战略，动态完善授权决策方案，全面构建中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，开展经理层成员任期制契约化管理提升，分层分类落实管理人员经营管理责任，更大力度推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度，确保高质量完成改革深化任务，推动公司治理和规范运作水平再上新台阶。

全面贯彻新发展理念，深刻把握产业、行业、企业特点，深刻把握科技创新规律，深刻把握机遇与风险，统筹发展和安全，坚持个体理性与集体理性相统一，坚持科学高效决策，不断为公司发展注入新的动力。

## **3.不断完善内控体系建设，筑牢风控防火墙，保障公司行稳致远**

公司将以持续规范法人治理结构为核心，紧密贴合自身发展节奏，对管控体系进行全方位升级与完善，优化内部流程，提升内部运作效率。与此同时，公司将着力构建更为健全的内控制度，对资金管理、销售合规等关键环节实施严格管控，筑牢合规运营的坚实防线，全力推动重大风险指标监测系统、阈值预警系统与司库系统的深度融合，借助大数据分析等前沿技术，打造敏捷高效的合规管理体系，确保公

司稳健前行。

面对复杂的外部环境，公司将始终保持高度的政策敏感性，建立常态化的政策跟踪机制，针对性地制定应对策略，将政策风险控制在合理范围内。未来，公司将持续聚焦技术创新与业务创新，深化与重点企业的战略合作，大力拓展研发类试验业务与战略性新兴产业业务，参加行业技术标准的制定，掌握行业发展的话语权，进一步加快技术服务业务的提质升级步伐，以创新驱动高质量发展，持续提升公司的抗风险能力。

#### **4.严格履行信披义务，深化投资者关系管理，完善互动机制**

公司董事会将严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平，不断提高信息披露有效性和公司透明度；切实做好公司年度利润分配方案的制定和实施，充分利用多样的信息传播媒介，搭建多样化、立体化的投资者交流互动渠道，加强宣传和引导，构建多渠道、多形式、常态化、高质量的投资者沟通体系，强化投资者关系管理工作，实现良性互动；进一步完善环境、社会和公司治理（ESG）工作机制和市值管理，树立公司良好的市场形象，切实增强公司品牌影响力。

中机认检董事会将深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述和党的二十届三中全会精神，严格落实党中央、国资委和中国证监会的决策部署，紧盯战略谋全局、依法合规作决策、堵塞漏洞防风险，坚持改革创新，为中机认检高质量发展做出新的更大贡献！

附件 1：公司董事会 2024 年议案清单

附件 2：公司股东大会 2024 年议案清单

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日

## 附件 1：公司董事会 2024 年议案清单

序号	会议名称	会议日期	会议议题
1	第一届董事会第十八次会议	2024年1月15日	<p>议案 1：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>议案 2：《关于新增并修订部分公司制度的议案》</p> <p>2.1《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》</p> <p>2.2《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》</p> <p>2.3《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会提名委员会工作细则》</p> <p>2.4《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》</p> <p>2.5《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>2.6《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会审计委员会工作细则》</p> <p>2.7《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》</p> <p>2.8《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则》</p> <p>2.9《中机寰宇认证检验股份有限公司总经理工作细则》</p> <p>2.10《中机寰宇认证检验股份有限公司重大信息内部报告制度》</p> <p>2.11《中机寰宇认证检验股份有限公司内部审计制度》</p> <p>2.12《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》</p> <p>2.13《中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法》</p> <p>2.14《中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度》</p> <p>2.15《中机寰宇认证检验股份有限公司信息披露管理制度》</p> <p>2.16《中机寰宇认证检验股份有限公司内幕信息知情人管理制度》</p> <p>2.17《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规</p>

			<p>范》</p> <p>2.18 《中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》</p> <p>2.19 《中机寰宇认证检验股份有限公司投资者关系管理制度》</p> <p>2.20 《中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则》</p> <p>2.21 《中机寰宇认证检验股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》</p> <p>2.22 《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度》</p> <p>2.23 《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》</p> <p>2.24 《中机寰宇认证检验股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》</p> <p>2.25 《中机寰宇认证检验股份有限公司印章使用管理办法》</p> <p>2.26 《中机寰宇认证检验股份有限公司债务性融资管理办法》</p> <p>2.27 《中机寰宇认证检验股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>2.28 《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会网络投票实施细则》</p> <p>2.29 《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事年报工作制度》</p> <p>2.30 《中机寰宇认证检验股份有限公司对外提供财务资助管理制度》</p> <p>2.31 《中机寰宇认证检验股份有限公司投资者来访接待管理制度》</p> <p>2.32 《中机寰宇认证检验股份有限公司控股子公司管理制度》</p> <p>议案 3：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案 4：《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>议案 5：《关于对全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司因公开招标采购形成关联交</p>
--	--	--	---

			<p>易事项进行审议的议案》</p> <p>议案 6：《关于中汽认证中心有限公司和中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司总经理离任经济责任审计报告的议案》</p> <p>议案 7：《关于公司设立投资管理部的议案》</p> <p>议案 8：《关于公司董事会新增一名非独立董事的议案》</p> <p>议案 9：《关于公司 2023 年度“大合规”工作报告的议案》</p> <p>议案 10：《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第一届董事会第十九次会议	2024 年 3 月 14 日	<p>议案 1：《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》</p> <p>议案 2：《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
3	第一届董事会第二十次会议	2024 年 3 月 18 日	<p>议案 1：《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》</p>
4	第一届董事会第二十一次会议	2024 年 4 月 18 日	<p>议案 1：《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>议案 2：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>议案 3：《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>议案 4：《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>议案 5：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>议案 6：《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>议案 7：《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p> <p>议案 8：《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>议案 9：《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>议案 10：《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议</p>

			<p>案》</p> <p>议案 11:《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p> <p>议案 12:《关于 2024 年第一季度报告的议案》</p> <p>议案 13:《关于确认公司经理层成员 2023 年度考核结果的议案》</p> <p>议案 14:《关于公司经理层成员 2024 年度考核责任书的议案》</p> <p>议案 15:《关于 2024 年度董事薪酬的议案》</p> <p>议案 16:《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>议案 17:《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》</p>
5	第一届董事会第二十二次会议	2024 年 6 月 15 日	<p>议案 1:《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》</p> <p>议案 2:《关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》</p> <p>议案 3:《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>议案 4:《关于制定公司制度的议案》</p> <p>议案 5:《关于公司〈2023 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告〉的议案》</p> <p>议案 6:《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	第一届董事会第二十三次会议	2024 年 8 月 26 日	<p>议案 1:《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>议案 2:《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p> <p>议案 3:《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>议案 4:《关于会计政策变更的议案》</p>
7	第一届董事会第二十四次会议	2024 年 10 月 24 日	<p>议案 1:《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》</p>

8	第一届董事会第二十五次会议	2024 年 11 月 30 日	<p>议案 1: 《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及安装费用组成的议案》</p> <p>议案 2: 《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>议案 3: 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>3.1: 提名付志坚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>3.2: 提名刘中星先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>3.3: 提名梁丰收先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>3.4: 提名邱城先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>3.5: 提名赵鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人</p> <p>议案 4: 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4.1: 提名陈广垒先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>4.2: 提名胡振杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>4.3: 提名李邵华先生为公司第二届董事会独立董事候选人</p> <p>议案 5: 《关于购买董监高责任险的议案》</p> <p>议案 6: 《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》</p>
9	第二届董事会第一次会议	2024 年 12 月 18 日	<p>议案 1: 《关于选举公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》</p> <p>议案 2: 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>议案 3: 《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>3.1: 聘任刘中星先生为公司总经理</p> <p>3.2: 聘任李铁生先生为公司副总经理</p> <p>3.3: 聘任何世虎先生为公司副总经理</p> <p>3.4: 聘任魏永斌先生为公司董事会</p>

			秘书、财务负责人（总会计师）、 总法律顾问兼首席合规官 议案 4：《关于聘任公司证券事务 代表的议案》 议案 5：《关于聘任公司内部审计 机构负责人的议案》
--	--	--	---

## 附件 2：公司股东大会 2024 年议案清单

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 6 日	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			《关于新增并修订部分公司制度的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司董事会新增一名非独立董事的议案》
2	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 3 月 29 日	《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
			《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》
3	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
			《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
			《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
			《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 7 月 2 日	《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》
			《关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 18 日	《关于变更会计师事务所的议案》
			《关于购买董监高责任险的议案》
			《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
			《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

			《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
--	--	--	----------------------------------