

## 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于补充确认签署《产品认证委托检测协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认签署<产品认证委托检测协议书>的议案》，本次签署协议的补充确认已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、关联交易概况

#### （一）概述

2023年12月，中国质量认证中心改制为中国质量认证中心有限公司隶属于中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中检集团”）控制；2025年9月，公司与中国质量认证中心有限公司签署《产品认证委托检测协议书》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中国质量认证中心有限公司认定为公司关联方，双方签署协议构成关联交易，需提交公司董事会、股东会补充审议。

#### （二）关联关系介绍

中国质量认证中心有限公司与公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司同属中检集团控制。本次签署协议构成关联交易。

#### （三）表决情况

2026年5月25日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过，7同意、0反对、2回避，关联董事石永波、韩健回避表决。该议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法规及公司制度的相关要求，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

## 二、关联方基本情况

### （一）中国质量认证中心有限公司

#### 1.基本情况

中国质量认证中心有限公司成立于2023年，由原“中国质量认证中心（CQC）”改制成立。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区，注册资本：69.00亿元，法定代表人：谢肇煦。经营范围：认证服务；检验检测服务。一般项目：计量技术服务；标准化服务；节能管理服务；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；业务培训；租赁服务；非居住房地产租赁。2025年度主要财务数据：资产总额1,074,689.58万元，净资产958,886.14万元，营业收入348,102.91万元，净利润79,812.45万元。

#### 2.与公司的关联关系

中国质量认证中心有限公司与公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司同属中检集团控制。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格以市场价格、工作量为基础协商确定，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

## 四、关联交易合同的主要内容

### 1、合同双方

甲方：中国质量认证中心有限公司

乙方：苏州电器科学研究院股份有限公司

## 2、主要项目

公司为关联方开展产品认证检测服务

## 3、费用结算

经双方协商一致，根据产品检测活动过程中双方承担的工作，按甲方确定的检测费金额，乙方收取总检测费中甲方分配比例之外的部分。

## 五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格经过双方协商公平合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

## 六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至本公告披露日，公司及子公司与上述关联企业累计已发生的关联交易的总金额为18.07万元。

## 七、独立董事专门会议审核意见

2026年5月21日，公司召开了第六届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于补充确认签署<产品认证委托检测协议书>的议案》，认为：公司与中国质量认证中心有限公司签订的协议事项为公司正常生产经营所需，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。交易价格双方协商公平合理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；

3、《产品认证委托检测协议书》。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十五日