

证券代码：301508

证券简称：中机认检

公告编号：2026-034

中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月15日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（以通讯表决方式出席本次会议的董事有：梁丰收、李邵华）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《关于〈中机寰宇认证检验股份有限公司2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司工资总额分配管理办法〉的议案》

经审议，董事会认为：公司本次修订《中机寰宇认证检验股份有限公司工资总额分配管理办法》，严格遵循相关法律法规及监管规定，充分结合公司经营发展实际，进一步完善了公司薪酬分配体系，契合公司治理及经营管理需求，合法合规、切实可行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于制定〈中机寰宇认证检验股份有限公司上市后持股员工股份流转补充规定〉的议案》

经审议，董事会认为：公司本次制定的《中机寰宇认证检验股份有限公司上市后持股员工股份流转补充规定》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律法规及上市公司监管、国有资产监管的相关规定，能够进一步规范公司上市后持股员工股份流转行为，稳定公司股权结构，维护公司及全体股东、持股员工的合法权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、 公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日