证券代码：920160　　证券简称：北矿检测　　公告编号：2026-072

北矿检测技术股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：北京市大兴区北兴路东段 22 号 1 号楼 1002 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘全民先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 87,817,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.5221%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,517,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.7530%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 87,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9715%；反对股数 25,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0285%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 87,792,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9715%；反对股数 25,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0285%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于公司 2026 年第三季度权益分派预案的议案	6,492,000	99.6164%	25,000	0.3836%	0	0%

2	关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案	6,492,000	99.6164%	25,000	0.3836%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张宇佳、孙小迪

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北矿检测技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》

2、《北京市康达律师事务所关于北矿检测技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026年11月24日