

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2025-023

苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2025年5月23日以邮件、微信方式发出，会议于2025年5月27日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事7人，亲自参加董事7人，其中独立董事黄德春先生、王仁春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并制定了《苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州

苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

公司董事赵正堂先生、陈英女士为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》

为保障公司第三期员工持股计划顺利实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了本管理办法。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州苏试试验集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

公司董事赵正堂先生、陈英女士为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

(二) 授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

(三) 授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

(四) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(五) 授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；

(六) 授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；

(七) 授权董事会按照本员工持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，则由薪酬与考核委员会审议确定分配方案；

(八) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；

(九) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

(十) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；

(十一) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有

效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事赵正堂先生、陈英女士为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

基于整体战略布局及业务发展需要，为进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，公司拟以自筹资金合计人民币 33,635.32 万元收购长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）、海南苏崖巽风投资中心（有限合伙）、欣长叁（苏州）投资合伙企业（有限合伙）、上海镒源企业管理合伙企业（有限合伙）等 17 名少数股东合计持有苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司（以下简称“苏试宜特”）23.73%股权。若本次交易能够顺利完成，公司持有苏试宜特的股权比例将由 73.82%上升至 97.55%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

此议案已经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

公司董事钟琼华先生、赵正堂先生、陈英女士为本次关联交易的关联方，因此回避本议案的表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第

一次临时股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-026) 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日