

许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》。

2. 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

会议同意 2025 年半年度的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日

登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 104,000,000 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 31,200,000.00 元（含税）。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。公司 2024 年年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案，本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-036）。

3. 审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟相应调整组织架构。

此外，结合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修改及有关工商变更登记、章程备案等手续，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-038），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东会议事规则》

《董事会议事规则》。

4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制

度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于修订<董事会财务与审计委员会工作规则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

10. 审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届财务与审计委员会 2025 年度第四次会议决议；

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日