

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-048

转债代码：113688

转债简称：国检转债

## 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于注销第二期股票期权激励计划 部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国检集团”）根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

### 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序

1. 2021 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

2. 2021 年 8 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《公司第二期股票期权激励计划激励对象名单》并于同日在公司内部通过公司网站的方式公示了激励对象名单，公示时间为 2021 年 8 月 27 日至 2021 年 9 月 5 日。2021 年 9 月 10 日，公司监事会发布了《关于公司第二期股票期权激励

计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，载明：截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

3. 2021年9月9日，公司发布《关于股票期权激励计划获得中国建材集团批复的公告》（公告编号：2021-044），公司第二期股票期权激励计划已获得中国建材集团有限公司出具的《关于中国建材检验认证集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》（中国建材发人字〔2021〕313号）。

4. 2021年10月20日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。

5. 2021年11月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6. 2021年11月5日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7. 2021年12月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了1,407.00万份股票期权授予登记手续。

8. 2023年8月30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9. 2024年7月10日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》。

10. 2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了

《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

## 二、本次注销部分股票期权的具体情况

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期股票期权激励计划》”）的相关规定：第三个行权期公司层面业绩考核条件为“2024 年较 2020 年营业收入复合增长率不低于 25%且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2024 年净资产收益率不低于 16%且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2024 年  $\Delta EVA > 0$ ”；若股票期权行权上一年度考核不合格，激励对象当年度计划行权的股票期权份额不可行权，由公司注销。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》（中兴华审字〔2025〕第 012206 号）及根据《第二期股票期权激励计划》的计算依据，公司 2024 年较 2020 年营业收入复合增长率为 15.46%，高于同行业对标企业 75 分位值水平，但低于公司设置的目标值 25%，在 24 家对标企业中排名第 4；公司返回第二期股权激励计划 2024 年度期权成本后 2024 年加权平均净资产收益率为 9.77%，高于同行业对标企业 75 分位值水平，在 24 家对标企业中排名第 6，但低于公司设置的目标值 16%；公司 2024 年  $\Delta EVA < 0$ 。

综上，公司第二期股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核条件未成就，根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，公司将对 216 名激励对象持有的第三个行权期已获授但尚未获准行权的股票期权合计 5,551,656 份予以注销。

本次注销第二期股票期权激励计划第三个行权期股票期权事项在公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会审议事项范围内，公司董事会审议后，无须再提交公司股东会审议。

## 三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销第二期股票期权激励计划第三个行权期股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。

## 四、董事会薪酬与考核委员会意见

本次注销第二期股票期权激励计划第三个行权期股票期权事项符合《上市公

司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《第二期股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项。

#### **五、法律意见书的结论性意见**

截至本法律意见书出具之日，公司本次注销的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》《第二期股票期权激励计划》的有关规定；公司已就本次注销事宜履行了现阶段必要的决策及审批程序。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日