

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 17 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司章程的公告》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》。

2、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司股东会议事规则》。

3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事制度》。

5、审议通过《关于修订提供担保管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司规范提供担保管理制度》。

6、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》。

7、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司对外投资管理制度》。

8、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关联交易管理制度》。

9、审议通过《关于修订股东会网络投票实施细则的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司股东会网络投票实施细则》。

10、审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司累积投票制实施细则》。

11、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

上述议案 1 至议案 11 尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于核销部分长账龄应收账款的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日