

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2026-001

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 29 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2026 年 1 月 4 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司在不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，提高了自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意本次拟使用额度不超过 60,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，同时授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，资金在前述额度和期限范围内可以循环滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2026年1月5日