

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2026-001

联检（江苏）科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年1月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年1月9日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周剑峰先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于收购广东省中鼎检测技术有限公司55%股权的议案》

为进一步扩大在消费品检测及食品检测领域布局，推进公司消费品检测业务发展战略规划实施，加快公司在东南亚的服务网络布局，推动公司海外发展战略进程，董事会同意公司以自有资金10,084.80万元收购广东省中鼎检测技术有限公司55%股权。本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易完成后，广东省中鼎检测技术有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

为保证本次顺利实施股权收购，董事会提请股东会授权相关管理层负责办理相关注册登记手续。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年1月29日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会审议后须提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2.战略与投资委员会会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司董事会

2026年1月13日