

中纺标检验认证股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马咏梅女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司向关联方承租房屋，用于办公及居住，年度关联交易总金额（包含租金和物业费）预计不超过1,200万元（含税），最终以实际发生额为准。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于房屋租赁的关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况

董事马咏梅女士、李斌先生、周冬君女士与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》以及关于混合所有制企业党建工作要求写入章程的相关规定，进一步明确党组织在公司法人治理结构中的地位和作用，规范党组织运行机制，结合公司成立党委的治理实际，拟对《公司章程》中的相关条款予以修订。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票解除限售的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及《中纺标检验认证股份有限公司股权激励方案》的有关规定，公司股权激励计划限制性股票解除限售条件已成就，拟对符合解除限售条件限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台

（<http://www.bse.cn>）披露的《关于股权激励计划限制性股票解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年内部审计工作报告及 2026 年工作计划的议案》

1.议案内容：

根据公司工作安排，为全面总结 2025 年内部审计工作情况，系统谋划 2026 年内部审计工作，公司编写了《2025 年内部审计工作报告》及《2026 年内部审计工作计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于部分拟处置设备计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及内部管理制度的相关规定，公司对部分拟处置设备进行减值测试并计提固定资产减值准备 379,549.08 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日