

证券代码：920122

证券简称：中纺标

公告编号：2026-060

中纺标检验认证股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 7 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举马咏梅女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-061）。

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。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成第四届董事会的换届工作，为保证董事会各专门委员会的有序运行，进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，换届选举第四届董事会各专门委员会委员。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于第四届董事会各专门委员会换届的公告》（公告编号：2026-062）。

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）审议通过《关于修订<董事会授权决策方案>及<重大经营管理事项清单>的议案》

1.议案内容：

为切实提高公司经营决策效率，增强改革发展活力，结合公司实际，公司修订了董事会授权决策方案及重大经营管理事项清单。

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。

（四）审议通过《关于公司主要负责人 2025 年度薪酬核定方案的议案》

1.议案内容：

按照经理层成员任期制和契约化管理相关制度规定，根据经营层与公司签订的《经理层成员聘任合同书》《经理层成员年度绩效合同书》等，结合公司 2025 年度经营业绩考核结果及相关工作完成情况，拟定公司主要负责人 2025 年度薪酬核定方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事李斌先生与该事项存在关联关系，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《关于公司其他负责人 2025 年度薪酬核定方案的议案》

1.议案内容：

按照经理层成员任期制和契约化管理相关制度规定，根据经营层与公司签订的《经理层成员聘任合同书》《经理层成员年度绩效合同书》等，结合公司 2025 年度经营业绩考核结果及相关工作完成情况，拟定公司其他负责人 2025 年度薪酬核定方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司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。

（六）审议通过《关于经理层成员 2023-2025 年任期经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

根据经理层与公司签订的聘任协议、绩效合同及经营业绩责任书等文件，结合 2023-2025 年任期履职情况，公司对经理层进行任期考核。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事李斌先生与审议事项存在关联关系，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。

（七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任李斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司提名委员会审议通过。

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。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任郭文松先生、任鹤宁先生和章辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公

告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司提名委员会审议通过。

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。

（九）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任王光峰先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司提名委员会、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。

（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任全鑫女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司提名委员会审议通过。

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。

（十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘任彭敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-061）。

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。

（十二）审议通过《关于公司经理层成员 2026 年聘任合同的议案》

1.议案内容：

根据公司经理层任期制和契约化管理有关制度的规定，拟定了经理层成员 2026 年聘任合同书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事李斌先生与审议事项存在关联关系，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。

（十三）审议通过《关于公司主要负责人 2026 年度绩效合同的议案》

1.议案内容：

为提升任期制和契约化管理质量，根据公司任期制和契约化管理办法规定，以公司 2026 年度经营业绩责任书为基础，围绕公司 2026 年度各类重点工作，结合经理层成员职责分工，拟定了公司主要负责人 2026 年度绩效合同（含考核指标）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事李斌先生与审议事项存在关联关系，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。

（十四）审议通过《关于公司其他负责人 2026 年度绩效合同的议案》

1.议案内容：

为提升任期制和契约化管理质量，根据公司任期制和契约化管理办法规定，以公司 2026 年度经营业绩责任书为基础，围绕公司 2026 年度各类重点工作，结合经理层成员职责分工，拟定了公司其他负责人 2026 年度绩效合同（含考核指标）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司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。

（十五）审议通过《关于公司经理层成员 2026-2028 年任期绩效合同的议案》

1.议案内容：

为提升任期制和契约化管理质量，根据公司任期制和契约化管理办法规定，拟定了经理层成员 2026-2028 年任期绩效合同。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事李斌先生与审议事项存在关联关系，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四届董事会第一次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2026年7月22日