

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2026-040

转债代码：113688

转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2026 年 8 月 21 日下午在国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十八次会议审议通过，同意提请董事会审议。

《国检集团 2026 年半年度报告》已在上海证券交易所网站披露。

2. 审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《关于审议公司<2026 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告《关于公司 2026 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2026-041），已在上海证券交易所网站披露。

4. 审议通过《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务

的持续风险评估报告>的议案》

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 6 票

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提请董事会审议。

《国检集团在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第二十二次会议决议

国检集团第五届董事会审计与风险委员会第十八次会议决议

国检集团 2026 年第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日