

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2026-081

联检（江苏）科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年8月15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7名，实际出席董事7名，董事会秘书及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，审议了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计与合规管理委员会审议通过。

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。其中《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会出具了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为：2026年半年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

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7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司研究院院长杨江金先生年度薪酬由基本年薪+绩效薪酬组成，其中月度固定发放39,133元/月（税前），按月支付，年度绩效工资按照其实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第五次会议决议；
- 2.董事会审计与合规管理委员会会议决议；
- 3.独立董事专门会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日