

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2026-084

联检（江苏）科技股份有限公司 关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关联交易的公告

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。

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联检科技”）于2026年8月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关联交易的议案》，董事会同意公司研究院院长杨江金先生年度薪酬方案。本次事项构成关联交易，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

1.关联交易事项

2026年8月25日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关联交易的议案》，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。

2.关联关系

杨江金先生直接持有公司股份23,027,052股，占公司总股本的12.65%，通过苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州奔牛”）间接持有公司1,589,000股，通过苏州石庄股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州石庄”）间接持有公司股份1,765,950股。杨江金先生与苏州奔牛、苏州石庄为一致行动人，苏州奔牛持有公司股份13,775,000股，占公司总股本的7.57%，苏州石庄持有公司股份13,478,950股，占公司总股本的7.40%，杨江金先生合计持有公司27.62%表决权股份，是公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，杨江金先生为公司关联自然人，公司向杨江金先生支付薪酬构成关联交易。

3.董事会表决情况

2026年8月25日，公司召开第六届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司研究院院长年度薪酬方案的议案》。在公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.2.7条和7.2.8条，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

4.其他说明

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

杨江金先生直接持有公司股份23,027,052股，占公司总股本的12.65%，通过苏州奔牛间接持有公司1,589,000股，通过苏州石庄间接持有公司股份1,765,950股，为公司控股股东、实际控制人。杨江金先生不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易定价系参照公司同行业和地区的薪酬水平并根据杨江金先生历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

杨江金先生作为公司发展的重要奠基人，带领公司立足传统核心业务，搭建并完善“检测+”产业生态体系，积极布局拓展汽车检测、消费品检测等优质赛道，为公司发展筑牢了坚实的业务基础。2026年6月，杨江金先生在公司第五届董事会届满离任后，不再担任公司董事职务，仍在公司担任联检科技研究院院长职务。本次聘任具备必要性，杨江金先生未来将聚焦战略、创新、政策、咨询等核心工作，发挥其自身的行业经验优势与资源网络优势，为公司中长期发展进行技术储备、项目论证、外部资源导入等，助力公司可持续、高质量发展。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

杨江金先生于2026年6月26日公司第五届董事会届满离任后，不再担任公司董事职务，杨江金先生任职公司董事期间的薪酬方案已经公司董事会、股东会审议通过。除前述情况外，当年年初至公告披露日公司与杨江金先生发生的各类关联交易总金额为39,133元，主要为2026年7月薪酬。

六、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8月25日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司向研究院院长杨江金先生支付薪酬，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。因此，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1.第六届董事会第五次会议决议；
- 2.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