

## 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年1月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月22日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席并表决董事8人，没有董事委托他人出席。独立董事李忠华以现场方式出席，董事许伟斌、黄国飞、谢志国、王瀛超、王晨生、范玉军，独立董事车海麟、马弘以通讯方式出席。

会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》

董事会认为：公司对日常关联交易额度的预计是为满足业务发展及日常经营正常所需，公司及下属子公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，也不会对公司生产经营独立性产生不良影响。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，独立董事召开了第二届独立董事第八次专门会议，该事项经全体独立董事同意并审议通过。保荐人对该事项发表了

同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于公司日常关联交易额度预计的公告》。

逐项审议通过《关于公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事在相应子议案中回避了表决。表决情况如下：

1.1 《与中国质量认证中心有限公司及其分支机构日常关联交易类别和金额预计》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避

关联董事谢志国在该议案中回避了表决。

1.2 《与申能（集团）有限公司及其下属企业日常关联交易类别和金额预计》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避

关联董事许伟斌、黄国飞、王瀛超在该议案中回避了表决。

1.3 《与其他企业日常关联交易类别和金额预计》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避

关联董事许伟斌、黄国飞、王瀛超在该议案中回避了表决。

## **2、审议通过《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》**

董事会认为：公司本次募投项目调整符合《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》以及公司募集资金管理制度的规定。同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下，增加募集资金投资项目的实施地点。

本议案已经董事会审计委员会、第二届独立董事第八次专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于公司增加部分募投项目实施地点的公告》。

保荐人对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届独立董事第八次专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

4、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司日常关联交易额度预计的核查意见》；

5、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于上海国缆检测股份有限公司增加部分募投项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2026年1月28日