

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-005

北矿检测技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李华昌先生
- 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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2025 年度经营管理工作情况和 2026 年度重点工作计划，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司日常生产经营需要，依据 2025 年度已实际发生的日常关联交易情况，结合年度生产经营计划及业务发展预估，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议讨论并发表意见。同意《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事刘全民、梅雪珍回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于批准公司报出财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司依法编制了财务报表以及相关财务报表附注，并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表出具了审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《2025 年度审计报告》(公告编号：2026-

031)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于批准公司报出财务报表及附注的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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 2025 年年度决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年年度决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年年度决算报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司根据 2025 年度生产经营情况及相关法律法规编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-007) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，为加强投资回报，提升公司质量，依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配利润 28,320,000.00 元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年经营目标及 2025 年实际收支情况，编制了《2026 年年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2026 年年度预算报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规要求，公司编制了《2025 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的汇总表发表专项审计说明。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议讨论并发表意见。同意《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，公司编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，同意提交董事会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-012）。

中信证券股份有限公司对公司募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，出具了《中信证券股份有限公司关于北矿检测技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》（公告编号：2026-013）。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年度内控监督评价报告的议案》

1.议案内容：

依据《企业内部控制基本规范》《内部控制及风险管理手册》的相关要求，公司全面评估了 2025 年度内部控制体系设计合理性与执行有效性，聚焦制度建设、风险防控、合规经营等核心领域，识别内控缺陷并验证整改成效，强化内控刚性约束，防范重大风险，保障公司高质量发展，编制了《北矿检测技术股份有限公司 2025 年度内控监督评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年度内控监督评价报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定〈公司内部控制评价办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部控制评价工作，促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，公司制定了《内部控制评价办法》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《内部控制评价办法》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于制定<公司内部控制评价办法>的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及《公司章程》相关规定，结合公司 2025 年度经营管理实际，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了公司《2025 年度内部控制评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及相关要求，对公司 2025 年度的内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定，结合公司战略规划、业务布局与行业发展趋势，公司编制了《2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于天健会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，并编制了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于天健会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况进行了全面监督与总结评价，形成《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，结合实际工作情况，公司编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2026-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第二次会议讨论并发表意见。同意《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》有关规定，结合公司 2025 年实际经营成果及高级管理人员薪酬考评结果，确定了高级管理人员 2025 年度薪酬。2025 年度，公司高级管理人员的薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论并发表意见。同意《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李华昌、于力回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》

1.议案内容：

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，结合公司 2025 年实际经营结果以及董事薪酬考评结果，确定了公司董事 2025 年度薪酬情况。2025 年度，公司董事的薪酬已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

2.回避表决情况

关联董事李华昌、于力、刘全民、梅雪珍、曹强、陈吉文、朱玉华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因所有委员均为关联委员，直接提交董事会审议。

（二十）审议《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司董事、高管薪酬管理规定，制订公司《第二届董事会董事薪酬方案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《关于第二届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况

关联董事李华昌、于力、刘全民、梅雪珍、曹强、陈吉文、朱玉华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因所有委员均为

关联委员，直接提交董事会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，公司董事会根据 2025 年度董事会工作实际情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求，董事会根据在任独立董事曹强、陈吉文、朱玉华提交的自查报告，就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2026-022)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

公司独立董事根据 2025 年度履职情况,依据《公司法》《公司章程》以及北京证券交易所有关业务规则规定,分别编制了 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《2025 年度独立董事述职报告(曹强)》(公告编号:2026-023),《2025 年度独立董事述职报告(陈吉文)》(公告编号:2026-024),《2025 年度独立董事述职报告(朱玉华)》(公告编号:2026-025),《2025 年度独立董事述职报告(蔡亚岐已离职)》(公告编号:2026-026)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为进一步优化公司治理,根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际需要,拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-027)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

为进一步优化公司治理，现根据法律、行政法规、部门规章等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2026-028)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十六) 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际治理结构及经营需要，拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2026-029)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-030)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

1. 《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2. 《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》
3. 《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
4. 《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026年4月3日