证券代码:003008　　证券简称:开普检测　　公告编号:2026-010

许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 104,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	开普检测	股票代码	003008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张冉	王婷夏	
办公地址	许昌市尚德路 17 号	许昌市尚德路 17 号	
传真	0374-3219525	0374-3219525	
电话	0374-3219525	0374-3219525	
电子信箱	stock@ketop.cn	stock@ketop.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司的主营业务包括:新型电力系统装备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等,按照检测对象划分,公司的检测业务分为:电力系统保护与控制设备检测、新能源控制设备及系统检测和电动汽车充换电系统检测。截至报告期末,公司已拥有电气、新能源、仪表、安全及环境、自动化及通信、电磁兼容等 6 个专业检测实验室,两个综合性检测基地(许昌总部及珠海开普),具备电气性能、电磁兼容、通信规约、动态模拟、软件和信息安全、可靠性、气候环境、机械环境、低电压穿越试验等全方位的检测能力。

(二)公司的经营模式

与客户签订检测订单后,客户送样到公司实验室(或运行现场)进行检测,公司为客户提供高效优质的检测服务,出具公正、客观的检测数据和检测报告。同时,公司通过技术研究、检测设备研发、参与国内外标准化活动,提升检测能力、扩大行业影响力。

1、服务模式

作为独立第三方检测服务机构,公司接受客户委托进行检测服务,独立出具公正、客观的检测数据和检测报告。公司的服务流程包括咨询和委托、试验、报告编制及交付三个阶段。

2、营销模式

(1)全员营销

公司全体员工"以客户为中心、以市场为导向",奉行"坚持客户价值、坚持创业精神、坚持职业准则"的核心价值观,以"速度、微笑、帮助客户成功"诠释"坚持客户价值"的价值观理念,以"零缺陷"的工作态度,为客户提供高效优质服务,实现了全员营销的效果。

(2)技术营销

公司依托全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会、中国电工技术学会标准工作委员会电力系统继电保护及自动化工作组、中国电工技术学会标准工作委员会电动汽车充换电技术工作组等行业平台,凭借自身技术能力和优势,不断研发行业前沿技术,积极承担标准制修订、标准试验验证等重要工作,开展专题技术讲座、标准宣贯、论文交流等活动,推动行业技术进步,提升"开普检测"品牌影响力。

公司积极参与国家电网、南方电网、各大发电集团等终端用户的质量检测活动,将检测工作对接终端用户的运行质量需求,形成检测机构 – 制造企业 – 终端用户的质量传递,获得市场的全方位认可。公司积极参与终端用户运行规范、检测标准规范的制定以及电力设备运行分析研讨会,提高公司在终端用户的知名度和影响力。

3、采购模式

公司采购的内容主要包括检测设备、办公用品、基建施工、劳务、原材料和低值易耗品等。公司制定了严格的《采购管理制度》,按照流程进行采购审批,并采取招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。

(三)主要的业绩驱动因素

1、受国家产业政策支持,拥有较为广阔的市场前景

宏观经济层面,随着社会经济的不断发展,电力工业、电力系统规模不断扩大,保障电网安全稳定运行的重要性日益提升,催生更多的检测需求,电力设备检测行业拥有广阔的市场前景。

产业政策方面,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出,要加力建设新型能源基础设施,深入实施能源安全新战略,加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。着力构建新型电力系统,全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平,优化全国电力流向和跨区域通道布局,加快智能电网建设,完善城乡配电网,科学布局抽水蓄能,大力发展新型储能。政策面给电力装备产业链带来了巨大的发展空间。

在国家"十五五"规划推出着力构建新型电力系统、推动电网高质量发展等相关政策的背景下,在"十五五"期间电网投资力度有望创历史新高的有利条件下,电力设备行业在电力二次设备领域将开启新一轮技术革新和产业发展,并带动新能源、储能、智能电网、配电网等相关领域的检验检测市场的规模扩张。

2、加强标准研究和科研创新,提升运营和管理效率

公司加强对新产品和新标准的跟踪,积极开展科研项目研究和设备开发,并积极进行试验能力扩充,挖掘新兴市场,扩大市场容量。公司近年来参与标准制修订及标准跟踪的情况详见年度报告全文第三节"三、核心竞争力分析"。此外,公司研制批量化和自动化检测设备,提高人均检测效率;自主开发办公自动化系统、实验室信息管理系统等,提高信息化水平,在产品测试、客户服务、业财融合等各个环节,有效提升了运营和管理效率。

(四)公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为"M74 专业技术服务业"。在专业技术服务相关领域,公司主要从事检验检测服务,公司主营业务包括:新型电力系统装备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等。其中,新型电力系统装备的检测服务是公司的核心业务。

1、检验检测行业

检验检测行业是国民经济架构中非常重要的组成部分。加强产品质量管理,提升我国产品质量水平,是我国国民经济发展的战略方向。检验检测行业是国民经济架构中非常重要的组成部分。加强产品质量管理,提升我国产品质量水平,是我国国民经济发展的战略方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出,大力发展科技服务,提升研发设计、知识产权、科技成果转化、检验检测认证等服务能力,培育具有国际水准的工业设计中心,依托产业集群布局一批行业共性技术平台、中试验证平台和集成高效质量基础设施。相关政策出台也为检验检测行业的发展提供了良好的环境。

2、电力设备检测行业

宏观经济层面,随着社会经济的不断发展,电力工业、电力系统规模不断扩大,保障电网安全稳定运行的重要性日益提升,从而催生更多的检测需求,电力设备检测行业拥有广阔的市场前景。

产业政策方面,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出,要加力建设新型能源基础设施,深入实施能源安全新战略,加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。着力构建新型电力系统,全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平,优化全国电力流向和跨区域通道布局,加快智能电网建设,完善城乡配电网,科学布局抽水蓄能,大力发展新型储能。政策面给电力装备产业链带来了巨大的发展空间。

2025 年 12 月,国家发改委、国家能源局发布了《关于促进电网高质量发展的指导意见》(发改能源(2025)1710 号),明确提出加大电网投资力度,落实国家重大战略部署。其中提出,到 2030 年,主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台初步建成,电网资源优化配置能力有效增强,"西电东送"规模超过 4.2 亿千瓦,新增省间电力互济能力 4000 万千瓦左右,支撑新能源发电量占比达到 30%左右,按纳分布式新能源能力达到 9 亿千瓦,支撑充电基础设施超过 4000 万台。

2026 年 1 月,国家电网公司第五届职工代表大会第一次会议暨 2026 年工作会议在京召开。会议提出推动"十五五"国家电网高质量发展,加快构建新型电力系统,推动能源强国建设。并提出了"十五五"时期主要目标:推动新型电力系统建设取得重要进展,具有中国特色国际领先的能源互联网企业建设完成规划期任务。

2026 年 1 月,国家电网公司在官网发布消息称,"十五五"期间,公司固定资产投资预计达到 4 万亿元,较"十四五"投资增长 40%,电网投资规模创出历史新高。"十五五"期间,国家电网公司锚定国家自主贡献减排目标,服务经营区风光新能源装机容量年均新增 2 亿千瓦左右,推动非化石能源消费占比达到 25%、电能占终端能源消费比重达到 35%,助力初步建成新型能源体系、如期实现全社会碳达峰目标。

2026 年 3 月,南方电网公司召开 2026 年战略规划专题会议,在总结"十四五"发展成效的基础上,系统部署 2026 年及"十五五"时期战略规划重点工作。会议明确了 2026 年固定资产投资 1800 亿元、新能源装机 3.1 亿千瓦等一系列预期目标,部署 23 项重点工作事项。

综上所述,在国家"十五五"规划推出着力构建新型电力系统、推动电网高质量发展等相关政策的背景下,在"十五五"期间电网投资力度有望创历史新高的有利条件下,电力设备行业在电力二次设备领域将开启新一轮技术革新和产业发展,并带动新能源、储能、智能电网、配电网等相关领域的检验检测市场的规模扩张。

(五)公司所处的行业地位

公司行业地位主要体现在以下几个方面:

1、拥有多个国家授权的检测服务平台

公司依靠丰富的行业经验和扎实的电力设备检测技术,先后获批了"国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心"、"国家智能微电网控制设备及系统质量检验检测中心"、"国家电动汽车充换电系统质量检验检测中心"。2023 年 2 月,全资子公司珠海开普获批成立"国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心"。除了国家授权的检验检测中心资质之外,公司还获得了"国家中小企业公共服务示范平台"、"河南省产业技术基础公共服务平台"等检测服务平台。2025 年 2 月,公司被中国国家认证认可监督管理委员会指定为"电动汽车供电设备强制性产品认证实验室"(即 CCC 认证实验室),指定的业务范围是"CNCA-C25-01 电动汽车供电设备"。2025 年 10 月,公司获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的《能力验证提供者认可证书》(证书有效期为 2025 年 10 月 24 日至 2031 年 10 月 23 日),获得认可的检测领域能力验证范围覆盖继电保护装置检测领域的"特性量的准确度试验"、"时间特性试验"、"线路保护动模试验"。

2、主持及参与行业标准的制定和修订

在检测领域,标准是开展检测业务的基础,参与标准的起草过程是检测机构精准把握标准要求、掌握最新技术动向的重要途径,也是检测机构通过标准语权展示技术实力的有利契机。

作为行业内的权威检测机构,近年来公司共主持或参与制修订的已发布国际标准 9 项,国家标准 63 项,行业标准 84 项,团体标准 28 项。其中作为召集人单位主持起草的国际标准 1 项、国家标准 10 项、行业标准 10 项、团体标准 1 项。公司有 4 名国际电工委员会第 95 技术委员会量度继电器和保护装置(IEC/TC95)专家,先后召集和参与了国际标准 IEC 60255《Measuring relays and protection equipment(量度继电器和保护装置)》多个部分的制修订;还拥有 10 余名电力二次设备标准起草专家,作为召集人开展了国家标准 GB/T 7261《继电保护及安全自动装置基本试验方法》以及 GB/T 14598《量度继电器和保护装置》多个部分的制修订,通过标准话语权展示了技术实力。通过标准制修订过程,公司掌握了新型电力系统的最新技术要求,进一步扩大了公司在行业内的影响力,引领了该类电力设备检测技术的发展,同时也为公司抢占最新的检测市场创造了条件。

3、开展标准试验研究及验证

近年来电力系统领域技术革新较快,在新型电力系统技术快速发展的背景下,大量新型电力设备和电力技术不断开发应用。由于行业标准从起草到最终颁布过程较长,且产业发展速度较快,国家及行业标准一般会滞后于产业发展 1–2 年时间。因此在新产品和技术推出初期,标准尚未颁布时,需要行业内权威的机构利用技术和经验优势,先期开展标准试验研究及验证工作,经试验验证后逐步推广并且标准化。开展标准试验研究及验证工作是一项创造性的工作,对召集单位的行业地位、检测技术的精湛程度以及行业视野都有非常高的要求。

公司的专家团队先后开展了特高压交直流输电、广域相量测量系统、数字式 / 模拟量输入式合并单元、巡检机器人等多项新型技术的标准试验研究及验证工作,相关成果在国家电网、南方电网等项目中得到广泛应用,极大地提升了公司在行业中的话语权和影响力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,118,345,504.40	1,156,643,926.36	-3.31%	1,155,839,484.57
归属于上市公司股东的净资产	1,061,809,548.63	1,077,614,917.53	-1.47%	1,068,059,556.89
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	232,728,984.80	221,337,803.42	5.15%	190,825,407.27
归属于上市公司股东的净利润	88,193,373.76	85,555,360.64	3.08%	58,791,679.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,499,385.92	72,097,560.66	10.27%	44,494,168.59
经营活动产生的现金流量净额	121,944,453.28	109,285,603.36	11.58%	107,163,524.47
基本每股收益(元/股)	0.85	0.82	3.66%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.82	3.66%	0.57
加权平均净资产收益率	8.22%	7.89%	0.33%	5.57%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	48,199,791.31	63,131,401.01	51,473,272.95	69,924,519.53
归属于上市公司股东的净利润	16,240,464.46	24,549,345.12	17,056,267.85	30,347,296.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,462,757.70	24,404,521.62	15,345,031.31	25,287,075.29
经营活动产生的现金流量净额	19,103,751.44	32,218,464.51	25,638,014.91	44,984,222.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,763	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
许昌开普电气研究院有限公司	国有法人	22.50%	23,400,000	0	不适用	0	
姚致清	境内自然人	15.77%	16,401,155	13,075,470	不适用	0	
李亚萍	境内自然人	10.59%	11,011,244	8,915,095	不适用	0	
蔚俊	境内自然人	1.22%	1,268,530	0	不适用	0	
王伟	境内自然人	1.14%	1,188,907	1,188,680	不适用	0	
贺春	境内自然人	1.14%	1,184,546	1,184,546	不适用	0	
宋霞	境内自然人	0.86%	896,907	896,180	不适用	0	
李全喜	境内自然人	0.83%	860,337	0	不适用	0	
陈玉海	境内自然人	0.64%	663,800	0	不适用	0	
张冉	境内自然人	0.52%	538,009	531,006	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东许昌开普电气研究院有限公司、姚致清、李亚萍、王伟、宋霞之间无关联关系或一致行动关系,除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈玉海持有 663,800 股,其中通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 358,600 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

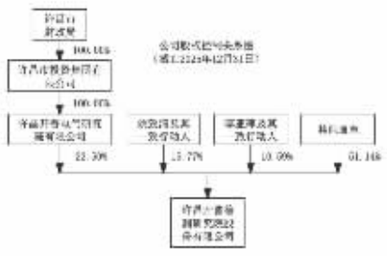
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:003008　　证券简称:开普检测　　公告编号:2026-011

许昌开普检测研究院股份有限公司 第三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、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 9 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事 5 人,实际出席会议董事 5 人,公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式,审议通过以下决议:

1. 审议通过《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事曹朝阳、陆健向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度总经理工作报告)的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年年度报告及摘要)的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-010),以及披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》。

4. 审议通过《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告)的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务决算报告)的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算报告》。

6. 审议通过《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2026 年度财务预算报告)的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年度财务预算报告》。

特别提示:《2026 年度财务预算报告》为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司 2026 年度盈利预测,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在不确定性,请投资者特别注意。

7. 审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2026 年度关联交易预计的议案》

7.1 与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联交易预计

表决情况:关联董事蒋冠前回避表决,非关联董事同意 4 票,占全体非关联董事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

7.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-014)。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

会议同意 2025 年度的利润分配预案:以公司总股本 104,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),共计派发现金红利 52,000,000 元,剩余未分配利润结转以后年度分配;不送红股;不以资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前,因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-013)。

9. 审议通过《关于制定(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

10.审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

(一)董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

10.1 董事长姚致清先生薪酬

表决情况:关联董事姚致清先生回避表决。非关联董事同意 4 票,占全体非关联董事人数的 100%;反对 0 票,弃权 0 票。

10.2 董事、总经理李亚萍女士薪酬

表决情况:关联董事李亚萍女士回避表决。非关联董事同意 4 票,占全体非关联董事人数的 100%;反对 0 票,弃权 0 票。

10.3 独立董事曹朝阳先生津贴

表决情况:关联董事曹朝阳先生回避表决。非关联董事同意 4 票,占全体非关联董事人数的 100%;反对 0 票,弃权 0 票。

10.4 独立董事陆健先生津贴

表决情况:关联董事陆健先生回避表决。非关联董事同意 4 票,占全体非关联董事人数的 100%;反对 0 票,弃权 0 票。

10.5 副总经理王伟先生薪酬

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.6 原副总经理贺春先生薪酬

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.7 副总经理宋霞女士薪酬

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.8 副总经理、董事会秘书张冉先生薪酬

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.9 财务负责人李国栋先生薪酬

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事蒋冠前先生未在公司领取薪酬。

(二)董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

10.10 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等,结合公司实际经营发展情况,经董事会薪酬与考核委员会提议,制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-018)。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,议案中涉及董事蒋冠前 / 津贴的部分尚需提交公司股东会审议。

11.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意见)的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12.审议通过《关于(公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告)的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

13.审议通过《关于(董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告)的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

14.审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-015)。

15.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》

在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资者回报等因素的基础上,为提升上市公司投资价值,与投资者共享发展成果,增强投资者获得感,拟提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施 2026 年中期分红方案。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的公告》(公告编号:2026-017)。

16.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司(含子公司)目前自有资金充裕,为适配理财市场变化、获取较好的投资回报,更好实现公司(含子公司)资产保值增值,在保证正常经营和资金安全的前提下,同意公司(含子公司)使用不超过人民币 6.5 亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、风险较低、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证、其他中低风险投资产品等)。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定,且该投资产品不得用于质押。上述额度的有效期限为:自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 12 个月。在上述额度和有效期限内,资金可滚动使用。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-016)。

17.审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-012)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议;

2. 独立董事专门会议 2026 年度第一次会议决议;

3. 第三届财务与审计委员会 2026 年度第一次会议决议;

4. 第三届薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日

证券代码:003008　　证券简称:开普检测　　公告编号:2026-012

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

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。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》,决定于 2026 年 5 月 7 日(星期四)下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年年度股东会

2、股东会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》,本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年 5 月 7 日(星期四)下午 14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026 年 5 月 7 日 9:15–9:25,9:30–11:30 和 13:00–15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件一)委托他人出席现场会。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026 年 4 月 27 日(星期一)

7、会议出席 / 列席对象

(1)截至 2026 年 4 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议提案名称及编码

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告)的议案》	√	
2.00	《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年年度报告及摘要)的议案》	√	
3.00	《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年度财务决算报告)的议案》	√	
4.00	《关于(许昌开普检测研究院股份有限公司 2026 年度财务预算报告)的议案》	√	
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√	
6.00	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	
7.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:5	
7.01	《董事长姚致清先生薪酬》	√	
7.02	《董事、总经理李亚萍女士薪酬》	√	
7.03	《独立董事曹朝阳先生津贴》	√	
7.04	《独立董事陆健先生津贴》	√	
7.05	《董事 2026 年度薪酬方案》	√	
8.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√	
9.00	《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》	√	
10.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√	

2、提案披露情况

上述提案已经公司 2026 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、特别提示和说明

上述提案属于股东会普通决议事项,需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

公司独立董事将在本次 2025 年年度股东会上进行述职。

公司将就议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

议案 7 需关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称:姚致清、李亚萍。

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:①现场登记时间:2026 年 4 月 29 日 9:00 至 11:30 及 14:00 至 16:00;②电子邮件方式登记时间:2026 年 4 月 29 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(stock@ketop.cn),邮件主题请注明"登记参加 2025 年年度股东会",并请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见下文 4、"登记手续")的扫描件。

3、现场登记地点:河南省许昌市尚德路 17 号公司证券部办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件;②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件;②有效持股凭证复印件;③参会股东登记表原件(详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②股东身份证复印件;③有效持股凭证复印件;④授权委托书原件(格式请见附件一);⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件;②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(加盖公章);②法人单位营业执照复印件(加盖公章);③法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章);④参会股东登记表(详见附件二)原件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件;②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(加盖公章);②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章);③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件一)(原件);④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章);⑤参会股东登记表原件(加盖公章)。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 5 月 7 日(星期四)下午 13:40 前携带相关证件到现场办理签到登记手续,并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

5、会议联系人:王婷夏

联系电话:0374-3219525

传真:0374-3219525

电子邮件:stock@ketop.cn

6、其他注意