证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2026-034
转债代码:113688 转债简称:国检转债

# 中国国检测试控股集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司于 2026 年 7 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》。为完善公司业务布局,拓展电力设施等涉网试验与检测业务,公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》相关条款。

具体修订内容如下。

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 4 | 第十五条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:检验检测服务;农产品质量安全检测;水利工程质量检测;放射卫生技术服务;室内环境检测;安全生产检验检测;雷电防护装置检测;建设工程质量检测;建设工程勘察;特种设备检验检测;测绘服务;安全评价业务;职业卫生技术服务;认证服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业总部管理;标准化服务;公路水运工程试验检测服务;计量技术服务;消防技术服务;土壤环境污染防治服务;土地整治服务;土壤污染治理与修复服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);实验分析仪器制造;安全咨询服务;环保咨询服务;环境保护监测;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;节能管理服务;医学研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;农产品质量安全检测;水利工程质量检测;放射卫生技术服务;室内环境检测;安全生产检验检测;雷电防护装置检测;建设工程质量检测;建设工程勘察;特种设备检验检测;测绘服务;安全评价业务;职业卫生技术服务;认证服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以登记机关核准为准)<br>公司可以根据自身发展能力和业务的需要,依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式,并在国内外设立分支机构和办事机构。 |

本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。以上变更信息具体以登记机关核定为准,同时提请股东会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。

二、上网公告附件

《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》(2026 年第二次修订)

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 28 日

证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2026-033
转债代码:113688 转债简称:国检转债

# 中国国检测试控股集团股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)

公司于 2026 年 7 月 28 日召开了第五届董事会审计与风险委员会第十七次会议和第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。现将相关内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

中兴华所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。

截至 2025 年末,中兴华所合伙人数量为 212 人,注册会计师人数为 1,084 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 532 人。

2025 年度,中兴华所收入总额(经审计)为 219,612.23 万元,审计业务收入(经审计)为 155,067.53 万元,证券业务收入(经审计)为 33,164.18 万元。

2025 年度,中兴华所完成上市公司年报审计 197 家,涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,批发和零售业,建筑业等行业,审计收费总额为 24,918.51 万元。

2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,730 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

中兴华所近三年存在的执业行为相关的民事诉讼如下:

在青岛亨达股份有限公司(以下简称“亨达公司”)证券虚假陈述责任纠纷案中,被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

在宁夏红山河食品股份有限公司(以下简称“红山河公司”)证券虚假陈述责任纠纷案中,被判定在 10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

截至目前,亨达案件已完结,且中兴华所已按期履行终审判决;红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

近三年,中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 4 次。46 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 8 人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:李旭;签字注册会计师:张文雪;项目质量控制复核人:武晓景。

项目合伙人:李旭先生,于 2018 年成为中国注册会计师,2020 年起从事审计业务,2020 年开始在中兴华所执业,2026 年开始为本公司提供审计服务, 先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括:中材节能股份有限公司、青岛云路先进材料技术股份有限公司、中金辐照股份有限公司等,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:张文雪先生,于 2008 年成为注册会计师,2006 年起从事审计工作,2018 年开始在中兴华所执业,2023 年起为本公司提供审计服务,从事证券服务业务超过 17 年,先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务,具有丰富的证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括:瑞泰科技股份有限公司、宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司、青岛云路先进材料技术股份有限公司等,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:武晓景女士,于 2005 年成为中国注册会计师,2003 年起从事审计工作,2018 年开始在中兴华所执业,从事证券服务业务超过 23 年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核, 包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚以及监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响其独立性的情形。

(三)审计收费

中兴华所主要基于专业服务所承担的责任、需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率及投入的工作时间等因素定价。

根据中兴华所 2025 年度工作,经公司第五届董事会第十七次会议审议,确定公司 2025 年度财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为 160 万元和 35 万元,合计 195 万元。2026 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用将在公司股东会审议通过本议案后授权公司管理层与审计机构按照合理公平的原则共同协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险委员会意见

2026 年 7 月 28 日, 公司第五届董事会审计与风险委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,审计与风险委员会已对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为中兴华所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,同意续聘中兴华所担任公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2026 年 7 月 28 日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》, 表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 同意继续聘请中兴华所作为公司 2026 年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 28 日

证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2026-031
转债代码:113688 转债简称:国检转债

# 中国国检测试控股集团股份有限公司关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 总经理离任的基本情况:陈璐女士因达到法定退休年龄申请辞去公司总经理职务。

● 聘任总经理的基本情况:公司董事会同意聘任宋开森先生为公司总经理,任期与第五届董事会任期一致。

一、总经理离任情况

公司董事会近日收到陈璐女士递交的书面辞职报告。陈璐女士因达到法定退休年龄申请辞去公司总经理职务。

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈 璐 | 总经理 | 2026 年 7 月 28 日 | 2027 年 2 月 1 日 | 达到法定退休年龄 | 否 | | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

(二)离任对公司的影响

陈璐女士辞去公司总经理职务不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日,陈璐女士持有公司股份 7,920 股,其离任后将继续严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定;陈璐女士不存在应履行而未履行的承诺事项,并已按照公司的相关规定完成交接工作。

陈璐女士在担任公司总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,在《公司章程》赋予的职权范围内,面对复杂严峻的外部形势,带领公司经营班子认真贯彻落实董事会战略和决策,对外推动业务转型、对内提升管理效能,努力推动公司高质量发展;同时,陈璐女士高度重视公司治理与规范运作,为推动公司持续健康发展做出了突出贡献。公司董事会对陈璐女士表示衷心的感谢和崇高的敬意!

二、聘任公司总经理的情况

2026 年 7 月 28 日,公司召开第五届董事会提名委员会第七次会议、第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任宋开森先生为公司总经理,任期与第五届董事会任期一致。总经理候选人简介附后。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 28 日

附件:

总经理候选人简介

宋开森先生,中国国籍,出生于 1983 年 1 月,工程硕士,正高级工程师,无境外永久居留权。先后任中国非金属矿工业有限公司企业管理部经理、投资发展部经理,中国中材集团有限公司团委书记、办公室副主任,党群工作部副部长、企业文化宣传部副部长(主持工作,部门正职待遇),国务院国资委宣传局副调研员(挂职),中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。2018 年 9 月起任国检集团副总经理、董事会秘书,2022 年 9 月起任国检集团党委委员。兼任中国建筑材料联合会金属复合材料分会常务副理事长。

截至本公告披露日,宋开森先生持有公司股份 142,671 股,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2026-032
转债代码:113688 转债简称:国检转债

# 中国国检测试控股集团股份有限公司关于董事会秘书辞职暨由董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 公司董事会近日收到董事会秘书宋开森先生递交的书面辞职报告,因工作调整原因,宋开森先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后,宋开森先生将担任公司总经理职务。

● 在公司未聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长朱连滨先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书选聘工作。

一、提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋开森 | 副总经理、董事会秘书 | 2026年 7 月 28 日 | 2027 年 2 月 1 日 | 工作调整 | 是 | 总经理,在公司聘任新的总法律顾问、首席合规官之前,继续兼任总法律顾问、首席合规官。 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,宋开森先生的书面辞职报告自送达董事会时生效,其辞职不会对公司的正常运作产生影响。截至本公告披露日,宋开森先生持有本公司股份 142,671 股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋开森先生在担任公司董事会秘书期间,勤勉尽责、恪尽职守,有效促进了公司治理优化与信息披露质量提升,为公司规范运作及高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对宋开森先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展,在公司未聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长朱连滨先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 28 日

证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2026-030
转债代码:113688 转债简称:国检转债

# 中国国检测试控股集团股份有限公司关于公司董事离任暨选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 董事离任的基本情况:陈璐女士因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务;刘登林先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。

● 选举董事的基本情况:公司董事会同意提名宋开森先生和李苑女士为公司第五届董事会董事候选人,任期与第五届董事会任期一致,提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

一、董事离任情况

公司董事会近日收到陈璐女士和刘登林先生递交的书面辞职报告。陈璐女士因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务;刘登林先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈 璐 | 董事、董事会战略与 ESG 委员会委员 | 2026年 7 月 28 日 | 2027年 2 月 1 日 | 达到法定退休年龄 | 否 | | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
| 刘登林 | 董事、董事会提名委员会委员 | 2026年 7 月 28 日 | 2027年 2 月 1 日 | 工作调整 | 否 | | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,陈璐女士、刘登林先生辞去公司董事职务,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运行。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定完成董事选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

截至本公告披露日,陈璐女士持有公司股份 7,920 股,其离任后将继续严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关规定;刘登林先生未持有公司股份。陈璐女士、刘登林先生不存在应履行而未履行的承诺事项,并已按照公司的相关规定完成交接工作。

陈璐女士和刘登林先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间,在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、推动公司高质量发展和保护投资者的合法权益做出了重要贡献,公司董事会对陈璐女士和刘登林先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二、选举董事的情况

2026 年 7 月 28 日,公司召开第五届董事会提名委员会第七次会议、第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于更换董事的议案》,根据控股股东推荐意见,同意提名宋开森先生和李苑女士为公司第五届董事会董事候选人,任期与第五届董事会任期一致。提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。董事候选人简介附后。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 28 日

附件:

董事候选人简介

宋开森先生,中国国籍,出生于 1983 年 1 月,工程硕士,正高级工程师,无境外永久居留权。先后任中国非金属矿工业有限公司企业管理部经理、投资发展部经理,中国中材集团有限公司团委书记、办公室副主任,党群工作部副部长、企业文化宣传部副部长(主持工作,部门正职待遇),国务院国资委宣传局副调研员(挂职),中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。2018 年 9 月起任国检集团副总经理、董事会秘书,2022 年 9 月起任国检集团党委委员。兼任中国建筑材料联合会金属复合材料分会常务副理事长。

截至本公告披露日,宋开森先生持有公司股份 142,671 股,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任董事的情形。

李苑女士,中国国籍,出生于 1971 年 1 月,管理学硕士,高级会计师,无境外永久居留权。先后任北新集团建材股份有限公司财务部经理助理,北新数码有限公司财务总监、董事会秘书,北新房屋有限公司财务总监,北新建材(集团)有限公司总经理助理、财务计划部经理,北新建材集团有限公司总会计师,中国建材集团财务有限公司财务总监。

截至本公告披露日,李苑女士未持有公司股份,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任董事的情形。

证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2026-035
转债代码:113688 转债简称:国检转债

# 中国国检测试控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 8 月 21 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 8 月 21 日 14 点 00 分

召开地点:北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 21 日

至 2026 年 8 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 2 | 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 | √ |
| 3 | 关于补充确定部分董事任期内工作补贴方案并修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 4 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于更换董事的议案 | 应选董事(2)人 |
| 1.01 | 宋开森 | √ |
| 1.02 | 李苑 | √ |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。详见 2026 年 7 月 29 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:第 4 项议案

3. 对中小投资者单独计票的议案:第 1 项、第 2 项议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603060 | 国检集团 | 2026/8/14 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记时间:2026 年 8 月 18 日、19 日(上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00)。

2. 登记地点:北京市朝阳区管庄东里 1 号中国国检测试控股集团股份有限公司董事会办公室。联系电话:010-51167917。

3. 登记方式:

法人股东:法定股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

自然人股东:自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

异地股东可用信函方式(以 2026 年 8 月 19 日 17 时前收到为准)进行登记,并注明联系人及联系电话。

六、其他事项

1. 本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 28 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

中国国检测试控股集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 21 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 | | | |
| 3 | 关于补充确定部分董事任期内工作补贴方案并修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 4 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于更换董事的议案 | |
| 1.01 | 宋开森 | |
| 1.02 | 李苑 | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | -- | -- | -- | -- |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2026-029
转债代码:113688 转债简称:国检转债

# 中国国检测试控股集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第二十次会议通知于 2026 年 7 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事,于 2026 年 7 月 28 日上午在国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议由董事长朱连滨先生主持,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于更换董事的议案》

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过,同意提请董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详见公司公告《关于公司董事离任暨选举董事的公告》(公告编号:2026-030),已在上海证券交易所网站披露。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过,同意提请董事会审议。

详见公司公告《关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告》(公告编号:2026-031),已在上海证券交易所网站披露。

3. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十七次会议审议通过,同意提请董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详见公司公告《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-033),已在上海证券交易所网站披露。

4. 审议通过《关于补充确定部分董事任期内工作补贴方案并修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,同意提请董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《国检集团董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年修订)》已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《中国国检测试控股集团股份有限公司章程(2026 年第二次修订)》已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司公告《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-035),已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 7 月 28 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-111

# 山东步长制药股份有限公司关于调整 2025 年度末期利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 现金分红总额:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用账户中的股份为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元 (含税), 合计派发现金红利 188,588,167.56 元(含税)调整为 186,820,208.28 元(含税)。

● 本次调整原因:自 2025 年度末期利润分配方案披露之日起至本公告披露日,公司发生股份回购事项,致使可参与权益分派的股本数发生变动。公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

一、调整前利润分配方案

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 6 月 26 日召开第五届董事会第四十七次(年度)会议、2025 年年度股东会,审议通过了《关于公司 2025 年度末期利润分配的议案》,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司期末未分配利润为人民币 5,395,361,045.72 元,2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 360,784,856.21 元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行 2025 年度末期利润分配。利润分配方案如下:

公司 2025 年度末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的公司回购专用账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

以截至审议本议案的董事会召开日的前一个交易日(即 2026 年 4 月 24 日)的公司总股本 1,054,568,442 股扣减不参与利润分配的公司回购专用账户持有的 6,856,400 股后的股本 1,047,712,042 股为基数进行分配,以此计算合计拟派发现金红利 188,588,167.56 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

公司在 2025 年 9 月已实施 2025 年中期分红,合计派发现金红利 411,281,692.38 元(含税)。

公司 2025 年度以集中竞价方式回购股份的金额为人民币 98,055,757.84 元(含交易费用,下同),根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,回购股份所支付的现金 98,055,757.84 元视同现金分红,纳入 2025 年度现金分红相关比例计算。

综上, 公司 2025 年中期及末期现金分红共 599,869,859.94 元, 与股份回购金额合计 697,925,617.78 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的 193.45%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。在实施权益分派股权登记日前公司总股本或因回购股份等原因致使公司参与利润分配股份数发生变动的,保持每 10 股派发现金红利 1.80 元人民币(含税)不变的原则,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度末期利润分配及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》(公告编号:2026-041)。

二、调整后利润分配方案

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第五届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》,同意公司使用自有资金及金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份。在本次回购股份价格上限 21.00 元 / 股的条件下,按照本次拟回购股份金额下限 0.75 亿元测算,预计可回购数量约为 3,571,429 股,按照本次拟回购股份金额上限 1.50 亿元测算,预计可回购数量约为 7,142,857 股,回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2026 年 5 月 26 日、2026 年 6 月 2 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2026-072)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-080)。公司于 2026 年 6 月 22 日完成了本次回购,通过集中竞价交易方式累计回购股份 9,821,996 股,具体内容详见公司 2026 年 6 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-094)。

截至本公告披露日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 16,678,396 股,以权益分派股权登记日总股本 1,054,568,442 股,扣除不参与分配的回购专户中累计已回购股份 16,678,396 股,可参与权益分派的股本数为 1,037,890,046 股。

根据上述可参与权益分派的股本数变动情况,公司按照每股分配比例不变的原则,对 2025 年度末