

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2025-005

天纺标检测认证股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面送达会议通知方式发出
- 5.会议主持人：葛传兵先生
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、

妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《天纺标检测认证股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《天纺标检测认证股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2025 年投资计划》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划及目标，公司制定了 2025 年投资计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计 2024 年度的日常关联交易情况。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

董事葛传兵、吕刚、于克祥为关联董事，回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号-市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025年4月16日