

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件的公告

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2024年10月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》。根据《公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2023年修订）等法律法规的规定及登记机关办理变更登记、备案等相关要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，主要涉及如下表述调整：

“股东大会”改为“股东会”，“辞职”改为“辞任”，“罢免”改为“解任”，“半数以上”改为“过半数”，明确“届满”、“超过”的含义等。

除对《公司章程》进行以上修订外，公司拟将《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中涉及到的以上内容进行一并修改。

此外，根据《公司法》（2023年修订）的规定及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》如下条款进行修订，详情如下。

一、《公司章程》的修订内容

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 公司的经营宗旨：“公正为本、服务社会、传递信任、服务发展”，立足建材和建设工程检测，拓展认证领域，面向国民经济建设和国防建设需求，建立专业齐全、服务功能完备的检验认证科技条件支撑体系，服务国家建设。</p>	<p>第十三条 公司的经营宗旨：“公正为本、服务社会、传递信任、服务发展”，立足建材和建设工程检测，拓展认证领域，面向国民经济建设和国防建设需求，建立专业齐全、服务功能完备的检验认证科技条件支撑体系，服务国家建设。</p> <p><u>公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。</u></p>
2	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；消防技术服务；实验分析仪器销售；试验机销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：<u>许可项目</u>：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；</p>

序号	修订前	修订后
	<p>表销售；机械设备销售；标准化服务；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；土壤污染防治服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务。（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。（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。）</p>	<p>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）（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。）</p> <p>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）；实验分析仪器销售制造；试验机销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；机械设备销售；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）</p>
3	<p>第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p>第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>

本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，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》（2024 年第二次修订）

《中国国检测试控股集团股份有限公司股东会议事规则》（2024 年第一次修订）

《中国国检测试控股集团股份有限公司董事会议事规则》（2024 年第一次修订）

《中国国检测试控股集团股份有限公司监事会议事规则》（2024 年第一次修订）

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日