证券代码：300797　　证券简称：钢研纳克　　公告编号：2026-030

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 10 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司接受关联方委托贷款的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事胡德刚、曹爱军回避表决

具体内容详见 2026 年 11 月 19 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司接受关联方委托贷款的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

2、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日