证券代码：300012　　证券简称：华测检测　　公告编号：2026-040

华测检测认证集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，于 2026 年 11 月 18 日发出会议通知，2026 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、刘志权、杨芳、傅冠强。会议由董事长万峰主持，董事会秘书列席会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第二期员工持股计划延期的议案》

本次员工持股计划的存续期即将届满，根据《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划草案》的规定，经持有人会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，公司第二期员工持股计划存续期拟延长至 2028 年 12 月 31 日。本次员工持股计划可以在延期内出售股票，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2026-041）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会战略与 ESG 委员会工作细则的议案》

为适应公司投资业务发展需要，进一步优化投资决策权限配置、提升并购项目决策质量，结合公司实际情况，公司对现行《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》修订对照表及《华测检测认证集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2026 年 11 月）》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十一日