证券代码：300938　　证券简称：信测标准　　公告编号：2026-096

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 11 月 24 日以电话、网络、专人送达等方式发出。

2、2026 年 11 月 27 日在深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A601 会议室以现场及通讯的方式召开。

3、出席董事：吕杰中、袁奇、李国平、张旭、吴华亮、汪洪波、王世杰。本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

4、本次会议由董事长吕杰中主持，财务总监黄光欣列席本次会议。

5、会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

经审议，董事会认为，本次为全资子公司苏州市信测标准技术服务有限公司、广州信测标准技术服务有限公司、东莞市信测科技有限公司、深圳信测标准技术服务有限公司提供担保，可满足其日常经营的资金需要。经全面评估，上述全资子公司经营状况正常，具有偿债能力，资信状况良好，本次担保无重大风险，符

合《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》相关规定，不存在损害上市公司利益的情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：【2026-097】）。

2、本次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

经审议，董事会认为，本次吸收合并是全资子公司华中信测标准技术服务（湖北）有限公司和武汉信测标准技术服务有限公司之间的吸收合并，预计不会对公司生产经营产生重大不利影响，有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高公司运营效率。武汉信测标准技术服务有限公司为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：【2026-098】）。

3、本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，合理的利用了部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意本次拟继续使用额度不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：【2026-099】）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日