

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-047

北矿检测技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 7 日以邮件方式发出。经说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。
- 5.会议主持人：董事长刘全民先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

- 1.议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（公告编号：2026-046）。

2.回避表决情况

全体董事与本议案存在关联关系，因此回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案，因全体委员存在关联关系，该议案直接提交董事会审议。

三、备查文件

- 1、《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026年5月8日