

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议在北京市石景山区金顶北路 69 号院金隅科技大厦会议室召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长何光明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 123,807,546 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总法律顾问、高级管理人员等列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，决定选聘会计师事务所，拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,807,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于与北京金隅财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，公司拟与北京金隅财务公司签署《金融服务协议》，由北京金隅财务公司为北京检验提供金融服务。2025 年度公司预计与财务公司发生最高存款业务累计金额不超过 2 亿元（含 2 亿元），发生贷款业务累计金额不超过 1 亿元（含 1 亿元）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与北京金隅财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京金隅集团股份有限公司、北京建筑材料科学研究总院有限公司、天津市建筑材料科学研究院有限公司、河北省建筑材料工业设计研究院有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于对北京金隅财务有限公司的风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

公司对北京金隅财务公司进行风险评估，审核了北京金隅财务公司提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了北京金隅财务公司截至 2025 年 9 月 30 日的经营数据，在对北京金隅财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况等进行评估后，拟定了《关于对北京金隅财务有限公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对北京金隅财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-083）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京金隅集团股份有限公司、北京建筑材料科学研究总院有限公司、天津市建筑材料科学研究院有限公司、河北省建筑材料工业设计研究院有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于与北京金隅财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》

1. 议案内容：

公司在对北京金隅财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及

经营情况等进行评估后，拟定了《关于与北京金隅财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与北京金隅财务有限公司开展金融业务风险处置预案》（公告编号：2025-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,255,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东北京金隅集团股份有限公司、北京建筑材料科学研究总院有限公司、天津市建筑材料科学研究院有限公司、河北省建筑材料工业设计研究院有限公司回避表决。

三、备查文件

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日