证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-008

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告

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。

钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告于2025年4月17日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-011

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配方案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2024年度审计报告，公司2024年实现归属上市公司股东净利润为145,022,314.32元，母公司2024年度实现净利润112,460,923.64元，合并报表2024年末的未分配利润540,148,867.61元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，确定公司年度利润分配方案如下：

公司拟以回购注销完成后的总股本382,783,800.00股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东以每10股派送现金分红金额1.20元（含税），共计45,934,056.00元。

实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将维持分红比例不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

本次利润分配预案符合公司实际情况，战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，合法、合规。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会意见

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》。董事会认为，公司2024年度利润分配方案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》。监事会认为，公司董事会制定的2024年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于保障公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司董事会制定的2024年度利润分配预案。

四、其他说明

《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》需经2024年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件：

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-013

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于2025年度董监高薪酬与津贴的公告

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。

钢研纳克检测技术股份有限公司2025年4月15日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案>的议案》与《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2025年度津贴标准方案>的议案》，关联董事回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。

一、钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案

（一）公司非独立董事、监事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成：

1、非独立董事

公司非独立董事，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。

2、监事

（1）公司监事，若其同时担任公司其他职务的，按其在公司担任实际工作岗位的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其监事薪酬；

（2）公司监事，若其未在公司担任监事以外的其他职务，不在公司领取薪酬或津贴。

3、公司高级管理人员

（1）公司高级管理人员2025年度基本年薪，按2024年度标准预发，列入公司2025年度当期成本，按月支付，主要体现职位价值序列的公平性，公司整体竞争力相匹配的市场竞争力水平及薪酬与风险、责任相一致。

（2）为强化公司高级管理人员薪酬与公司综合运营水平的内在关联，体现薪酬结构的激励性，2025年度绩效年薪分为月度预发绩效和年度考核绩效，2025年度考核绩效基于年度综合绩效目标完成情况，经年度考核后兑现。

（3）公司高级管理人员的各项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中代扣代缴。应由公司承担的部分，由公司支付。

（二）公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

二、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2025年度津贴标准方案

（一）公司独立董事实行津贴制，相关津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税；

（二）独立董事津贴标准

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为12万元/年（税前）。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-014

钢研纳克检测技术股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月15日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度日常关联交易额度的议案》，预计2025年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"，为本公司第一大股东，持有公司60.39%的股权）及其下属子公司进行的日常关联交易总额合计为26,250万元，其中向关联方采购金额5,650万元，向关联方销售金额20,600.00万元。2024年，上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计为19,926.26万元，其中向关联方采购金额4,943.63万元，向关联方销售金额14,982.63万元。

本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，关联董事胡杰、胡德刚、曹爱军对该项议案回避表决，其余六名非关联董事（含独立董事）表决通过了该项关联交易。

根据深交所《创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等的规定，对于本公司与中国钢研及其下属子公司的关联交易，已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东会审议，且该议案在股东会上审议时，与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致行动人）将回避表决。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2025年1-3月实际发生金额	上年发生金额
向关联人租入房产及产生水电物业费	中国钢研及其下属子公司	房租、水电、物业费	市场定价	4,850	1,101.57	4,499.66
	小计			4,850	1,101.57	4,499.66
接受关联人提供的原材料及劳务及服务	中国钢研及其下属子公司	原材料、试样加工、劳务等	市场定价	800	103.89	443.97
	小计			800	103.89	443.97
合计				5,650	1,205.46	4,943.63
向关联人销售产品、商品	中国钢研及其下属子公司	检测分析仪器、标准物质等	市场定价	600	11.04	79.71
	小计			600	11.04	79.71
向关联人提供服务	钢铁研究总院有限公司	第三方检测服务等	市场定价	7,600	2,052.34	5,831.61
	北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司	第三方检测服务等	市场定价	9,900	1,108.10	6,892.15
	中国钢研其他下属子公司	第三方检测服务等	市场定价	2,500	468.37	2,179.16
	小计			20,000	3,701.66	14,902.92
合计				20,600	3,712.70	14,982.63

注：部分合计数与各单项数据之和可能在尾数上存在差异，是由于相关数值四舍五入原因所致。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人租入房产及产生水电物业费	中国钢研及其下属子公司	房租、水电、物业费	4,499.66	4,800	71.42%	-6.26%
	小计		4,499.66	4,800	71.42%	-6.26%
接受关联人提供的原材料及劳务及服务	中国钢研及其下属子公司	原材料、试样加工、劳务等	443.97	800	1.09%	-44.50%
	小计		443.97	800	1.09%	-44.50%
合计			4,943.63	5,600	10.51%	-11.72%
向关联人销售产品、商品	钢铁研究总院有限公司	检测分析仪器、标准物质等	43.56	100	0.11%	-56.44%
	中国钢研及其他下属子公司	检测分析仪器、标准物质等	36.15	500	0.09%	-92.77%
	小计		79.71	600	0.21%	-86.72%
向关联人提供服务	钢铁研究总院有限公司	第三方检测服务等	5,831.61	7,500	10.11%	-22.25%
	北京钢研高纳科技股份有限公司及下属子公司	第三方检测服务等	6,892.15	9,900	11.95%	-30.38%
	中国钢研其他下属子公司	第三方检测服务等	2,179.16	2,200	3.78%	-0.95%
	小计		14,902.92	19,600	25.84%	-23.96%
合计			14,982.63	20,200	15.64%	-25.83%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从关联方的预计交易规模及过往实际交易金额出发，按照关联交易的金额上限进行预计。实际经营业务中，双方根据实际需求、市场行情变化适时调整业务，实际发生的关联交易金额低于预计金额，未对公司财务状况或经营成果产生重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从关联方的预计交易规模及过往实际交易金额出发，按照关联交易的金额上限进行预计。实际经营业务中，双方根据实际需求、市场行情变化适时调整业务，实际发生的关联交易金额低于预计金额，未对公司财务状况或经营成果产生重大影响，未损害公司和股东特别是中小股东的权益。			

注：部分合计数与各单项数据之和可能在尾数上存在差异，是由于相关数值四舍五入原因所致。

二、关联方基本情况

根据《公司法》和《企业会计准则》关于关联方和关联关系的有关规定，报告期内，本公司的主要关联交易方有控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属公司。

（一）中国钢研科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：张少明

注册资本：19亿元

住所：北京市海淀区学院南路76号

经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2024年12月31日，中国钢研科技集团有限公司总资产为315.44亿元，净资产为98.77亿元；2024年实现营业收入153.29亿元，实现净利润9.95亿元。以上财务数据未经审计。

2、与公司关联关系

中国钢研科技集团有限公司系公司控股股东。

3、履约能力分析

中国钢研科技集团有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二）钢铁研究总院有限公司

1、基本情况

法定代表人：梁剑雄

注册资本：26,932万元

住所：北京市海淀区学院南路76号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；通信设备制造；机械设备研发；机械设备销售；3D打印基础材料销售；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2024年12月31日，钢铁研究总院有限公司总资产23.36亿元，净资产8.9亿元，2024年实现营业收入14.9亿元，实现净利润1.99亿元。以上财务数据未经审计。

2、与公司关联关系

钢铁研究总院有限公司为公司控股股东所控制的企业。

3、履约能力分析

钢铁研究总院有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（三）北京钢研高纳科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：周武平

注册资本：48606.8671万元

住所：北京市海淀区大柳树南村19号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；增材制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2024年9月30日，北京钢研高纳科技股份有限公司总资产74.50亿元，净资产34.98亿元，2024年前三季度实现营业收入25.33亿元，净利润3.29亿元。以上财务数据未经审计。

2、与公司关联关系

北京钢研高纳科技股份有限公司为公司控股股东所控制的企业。

3、履约能力分析

北京钢研高纳科技股份有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价原则

公司与关联方的日常性关联交易主要包括（1）向关联方销售商品、提供劳务；（2）向关联方采购原材料、接受劳务及其他综合服务；（3）向关联方租赁房产。

同时公司已制定了完备的规章制度，严格遵循《公司章程》《关联交易管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，严格履行关联交易回避表决制度、关联交易决策权限和表决程序等相关规定，保证关联交易的公允性与合规性。公司与相关关联方之间不存在通过关联交易进行利益输送的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

报告期内，公司与关联方所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及上市公司股东利益的情形。

五、相关审议程序

1、董事会审议程序

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度日常关联交易额度的议案》。关联董事胡杰、胡德刚、曹爱军依法进行了回避表决。

2、独立董事专门会议审议程序

公司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度日常关联交易额度的议案》。同意提交公司董事会审议。

独立董事认为：

公司与关联方的2025年度日常性关联交易预计额度属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关回避表决制度。上述关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。全体独立董事对公司与关联方的2025年度日常性关联交易预计额度无异议。

本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

六、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届独立董事专门会议第二次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-015

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议通过，决定于2025年5月12日（星期一）下午15:30召开2024年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2024年年度股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2025年5月7日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》	√
7.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案>的议案》	√
8.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2025年度津贴标准方案>的议案》	√
9.00	《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》	√

提案均已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记事项

1、现场参会登记时间：2025年5月12日（星期一）9:30-11:30，14:00-15:00。

2、现场参会登记地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

书面信函或传真须于2025年5月9日（星期五）16:00前送达至公司投资证券部（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明"2024年年度股东会"字样）。公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。

邮政编码：100081

收件人：投资证券部

联系方式：010-62181059

4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到会场办理登记手续。

5、其他：

（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：陈俊宇 电话：010-62181059 传真：010-62182584

邮 箱：ir@ncschina.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、投票的程序

1、投票代码：350797

2、投票简称：纳克投票

3、填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度股东会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度股东会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度财务预算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》	√			
7.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案>的议案》	√			
8.00	《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2025年度津贴标准方案>的议案》	√			
9.00	《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》	√			

重要提示：

1、"同意"、"反对"、"弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权，同时在两个选择项中打"√"的按废票处理；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度股东会授权委托书签章页）

受托人（签字）：

受托人居民身份证号码：

委托股东名称：

委托人居民身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签字并加盖公章；

2、法人股东授权委托书需加盖单位骑缝章。

附件3：

钢研纳克检测技术股份有限公司

2024年年度股东会参会股东登记表

截至2025年5月7日，本人/本单位持有钢研纳克检测技术股份有限公司股票，拟参加公司2024年年度股东会。

姓名/企业名称（全称）			
身份证号/统一社会信用代码			
股东账户号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参加	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签名（法人股东盖章）：年 月 日			

说明：

1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月9日（星期五）16:00前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-016

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于董事长代为履行财务总监职责的公告

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。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）曾于2025年1月16日披露了公司原财务总监兼董事会秘书刘彬先生离职的公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为保证公司相关工作的正常进行，公司在未正式聘任新的财务总监期间，暂时由董事长杨植岗先生代为履行财务总监职责。

公司将按照相关规定及程序尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-012

钢研纳克检测技术股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以382,783,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	钢研纳克	股票代码	300797
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨植岗（代）	陈俊宇	
办公地址	北京市海淀区高梁桥斜街13号	北京市海淀区高梁桥斜街13号	
传真	010-62182584	010-62182584	
电话	010-62181059	010-62181059	
电子信箱	ir@ncschina.com	ir@ncschina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业。目前公司提供的主要服务或产品包括检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品，以及其他检测延伸服务。公司的服务和产品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。

（一）主要产品及用途

报告期内，公司主要服务或产品包括检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品及其他检测延伸服务。

1.检测服务

检测服务是指检测机构接受用户的委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品或者样品的质量、安全、性能等方面进行检测，出具检测报告或检测结果，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。公司拥有物理实验室、化学实验室、力学实验室、无损实验室、校准实验室、腐蚀检测实验室等，覆盖物理检测、失效分析、化学成分分析、力学性能检测、无损检测、工程检测、腐蚀检测、校准、质检评审等众多检测服务领域。随着我国产业转型升级的不断推进，公司的检测服务以单项检测，单笔业务为主逐步向技术门槛更高的材料评价方向发展，为国家重大工程项目和行业重大需求提供综合性检测与评价服务。

2.检测分析仪器

检测分析仪器是用以检出、测量、观察、计算、监测、分析各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备，其在各个行业中应用广泛，有效地提高了各行各业的工作效率和质量，为各生产工艺流程或研发实验提供了基础数据，为实现行业的自动化、智能化提供了强有力的支撑。公司检测分析仪器主要为材料测试表征类仪器，可分为直读光谱仪、气体元素分析仪、X射线荧光光谱仪、ICP光谱仪、ICP-MS质谱仪、扫描电子显微镜、材料试验机及无损探伤设备八大类，产品类型丰富，目前共有60多种产品型号，广泛应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、核电、高铁、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。

3.标准物质/标准样品

标准物质/标准样品是具有足够均匀和稳定特性的物质，已经确定了一个或多个特性值，作为分析测量行业中的标尺，在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、保障测试结果可靠和考核分析人员的操作技术水平，以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着重要作用。标准物质行业属于计量检测行业的上游，具有高资质及高技术双重特征，标准物质是计量体系的重要组成部分，是化学、生物等专业领域统一量值、开展量值传递溯源的重要载体。公司是工信部批准的冶金和有色金属标准样品定点研制单位，为国内冶金类标准物质/标准样品最大的研制和销售企业之一，在国内外拥有良好的声誉。公司自成立以来研制了纯铁、铸铁、碳素钢、精密合金、高温合金、铁合金、高温合金痕量元素、食品、土壤、生物成分分析等领域国家级和行业级标准物质/标准样品共有千余种，广泛应用于国内外有色、黑色金属、冶金原辅料、地质矿产、建材、化工产品、煤炭、食品、环境保护等众多领域。

4.能力验证服务

能力验证是指利用实验室间比对按照预先制定的准则评价参加者（即实验室）的能力。一般来说，用于评价实验室具有特定检测、校准和检验能力的实验室比对，可以通称为"实验室能力验证"。能力验证活动的组织形式通常包括能力验证计划和测量审核活动，测量审核活动实为一对一的能力验证计划。能力验证已成为检测、校准和检验领域实验室规范管理的重要技术手段。认可机构将能力验证作为支持评价实验室技术能力的工具。

目前，能力验证服务主要由子公司中实国金提供，中实国金是通过CNAS认可的、专业从事实验室能力验证的技术服务机构。中实国金开展的实验室能力验证结果可作为实验室认可及资质认定评审机构监督确认实验室技术能力的重要依据之一，其结果也可得到国际相关认可机构的广泛承认。该服务主要面向市场监督系统、实验室行业主管部门、行业协会、质检院、企业等。每年中实国金对外提供约700余项能力验证和约650项测量审核服务。

5.腐蚀防护工程与产品

公司提供与腐蚀检测技术相关的腐蚀防护工程及产品，由公司全资子公司青岛纳克承担。通过防止或减缓材料与环境相互作用，在其界面上发生物理、化学和（或）生物反应而发生的材料破坏现象，是腐蚀防护工程与产品的主要涉及工作场景。青岛纳克研究开发的海洋环境和土壤环境阴极保护技术及产品、腐蚀评估分析技术、腐蚀监检测技术及产品、杂散电流治理防护技术及产品等，广泛应用于海洋工程、港工码头、船舶平台、埋地管线及能源电力、石油化工、市政、冶金等多个领域的腐蚀防护。

6.其他检测延伸服务

公司开展的其他与检测相关的业务，包括仪器备件的销售和售后维修服务、为冶金行业无损检测人员提供的技术培训服务、仪器的售后维修服务等。

（二）主要经营模式

1、检测服务业务：公司一般是接受客户委托后，根据检测内容的不同，将检测任务分配至各实验室，由各实验室出具检测数据。公司汇总数据后统一出具正式报告或提供检测结果。

2、检测分析仪器业务：公司总体上按照"以销定产，保持合理库存"的原则进行生产，快速满足客户订单需求，保证供货的及时性，调节公司生产节奏，同时避免订单量突然增加形成的生产压力。

3、标准物质/标准样品业务：公司会根据市场需求提前生产，通常保持一定数量的库存产品。

4、能力验证服务业务：相关子公司中实国金每年根据发展规划及市场需求，独立设计能力验证项目并对外发布，相关实验室按需选取项目后参加能力验证。

总体而言，公司的服务或产品主要采用成本加成法定价，具体做法为：以成本核算为基础，根据服务或产品材料成本、人工费用、制造费用等综合生产成本，同时兼顾考虑市场环境、工序状况、技术附加值、品牌附加值等因素确定一定比例的利润率，以成本加成的方式确定产品最终的销售价格。

在检测服务业务方面，对于年交易金额较大的客户，公司与其签订框架协议，按实际发生的业务委托量与客户进行结算；对于年交易金额较小的客户，公司一般实行先收款后服务的结算政策。在检测分析仪器业务方面，公司通常在发货前收取一定比例的款项。在标准物质业务方面，公司一般先收款后发货，针对部分长期合作的客户，采用定期结算的方式。

（三）主要的业绩驱动因素

公司的业绩驱动因素主要来自于专注于金属材料检测，保持金属材料检测的权威性，并不断向国民经济的各领域渗透发展，下游应用领域既包括钢铁、冶金、有色、机械等传统行业，也包括航空航天、高铁、汽车、新材料等新兴行业，同时向环境、食品、石化等领域延伸。公司持续推进检测板块的全国布局，随着沈阳、德阳、西安、株洲、涿州等地实验室的运营，预期会对检测业务业绩产生持续的推动。另外，业绩驱动还来自于不断提升的公司主营服务或产品技术水平，并保持技术领先性与创新性。

公司以金属材料检测技术为核心，主要从事金属材料检测技术的研究、开发和应用，提供检测服务及其延伸服务，并涉及检测分析仪器与检测用标准物质/标准样品的研发、生产和销售，同时涉及检测业务产业链条的上游和中游。一方面，在公司内部可形成以检测技术为平台、各检测相关业务相互促进的协同发展优势；另一方面，满足公司客户多种检测业务需求，降低其多重选择的管理成本与沟通成本，与客户形成长期稳定的合作关系。

（四）检测行业的发展阶段及周期性特点

相比西方发达国家，我国检测行业的发展历史比较短，从萌芽到现在大约经历了半个世纪。20世纪80年代，我国为了适应改革开放和市场经济建设的需要，同时，为了推动国内产业，我国政府在技术法规、标准、合格评定程序等方面，开始着手在各行业推动成立了标准化组织、检验检测机构、认证机构等。进入21世纪，尤其在我国加入世界贸易组织以后，在外资检测机构的冲击以及我国经济迅速发展带来的强大检测市场需求的双重效果作用下，我国检测市场进入了快速发展阶段。随着供给侧改革的深化实施，我国传统产业正在转型升级，新兴行业保持高速发展，新材料、新结构和新工艺不断涌现，渗透在国民经济各行业中的检测行业则会持续面临新需求。

在检测业务产业链体系中，检测分析仪器的制造是检测及其延伸服务的上游，是检测业务产业链体系的重要组成部分，其技术水平的发展直接推动检测服务质量的提高。检测分析仪器在各行业的产品研发、生产、检验检疫、商检、贸易等领域扮演着重要的作用。检测分析仪器行业作为国家的基础性、战略性产业，其发展、制造和应用水平反映了一个国家的科技和工业水平。大力发展现代高端检测仪器是实现新型工业化的必经之路，也是国民经济可持续发展的重要战略举措。

检测业务与下游行业的经济景气程度呈正相关关系。检测产品种类单一、服务行业集中的检测机构易受到相关行业经济周期波动的影响，而跨行业并拥有众多服务领域的综合性检测机构具有较强的风险分散能力，受到单一行业经济周期的影响相对较小，抵御风险能力较强。检测分析仪器行业的发展无明显的周期性特征。公司主要从事金属材料检测，应用行业较广泛，涉及钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、汽车制造、石油化工、食品、环境等较多的行业，整体的周期性不明显。

（五）公司所处的行业地位

公司是国内钢铁行业的权威检测机构，也是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一。公司拥有"国家钢铁材料测试中心""国家钢铁产品质量检验检测中心""国家冶金工业钢材无损检测中心"等国家级检测中心和"国家新材料测试评价平台——钢铁行业中心""金属新材料检测与表征装备国家地方联合工程实验室""工业（特殊钢）产品质量控制和技术评价实验室"等国家级科技创新平台。公司的技术力量雄厚，国际互认度高。公司拥有CMA、CNAS、NADCAP等众多资质认证以及中国商用飞机有限责任公司、Rolls-Royce、Honeywell、Ford等众多知名公司的供应商认证。

公司还是中国应急分析测试平台金属子平台的牵头单位、首都科技条件平台新材料领域平台成员单位、北京市生产安全事故调查技术支撑单位、中关村开放实验室核心成员等。

公司在行业内具有较高的地位。在检测服务领域，公司为中国金属学会分析测试分会及无损检测分会秘书处单位、中国腐蚀与防护学会副理事长单位、中国分析测试协会副理事长单位、中国新材料测试评价联盟发起单位与副理事长单位、北京材料分析测试服务联盟发起单位、中关村材料试验技术联盟（CSTM）理事单位等；在检测分析仪器领域，公司为中国仪器仪表行业协会分析仪器分会理事单位等；在能力验证服务领域，公司为CNAS实验室专门委员会能力验证专业委员会秘书处、CUPT能力验证联盟理事长单位等。同时，在标准领域，公司为全国钢标准化技术委员会钢铁及合金化学成分测定分技术委员会秘书处。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,094,487,397.97	1,879,143,520.60	11.46%	1,667,923,982.82
归属于上市公司股东的净资产	1,186,536,105.21	1,052,357,649.86	12.75%	943,951,155.79
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,097,674,155.23	949,532,672.96	15.60%	815,419,867.85
归属于上市公司股东的净利润	145,022,314.32	125,697,377.39	15.37%	113,842,380.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,239,688.11	103,127,521.28	4.96%	80,647,992.72
经营活动产生的现金流量净额	141,617,882.62	95,779,842.28	47.86%	120,852,177.40
基本每股收益（元/股）	0.3861	0.335	15.25%	0.3058
稀释每股收益（元/股）	0.3853	0.3339	15.39%	0.3051
加权平均净资产收益率	12.94%	12.61%	0.33%	12.70%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	204,384,749.24	252,765,359.26	264,808,619.10	375,715,427.63
归属于上市公司股东的净利润	12,065,700.43	36,116,389.86	38,446,260.02	58,393,964.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,039,507.19	28,757,294.60	30,038,165.63	42,404,720.69
经营活动产生的现金流量净额	-134,059,923.42	40,722,722.93	30,695,296.63	204,259,786.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,427	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	60.39%	231,359,631.00	0.00	不适用	0.00
国新投资有限公司	国有法人	4.01%	15,359,161.00	0.00	不适用	0.00
钢研大慧私募基金管理有限公司	国有法人	2.89%	11,062,894.00	0.00	不适用	0.00
中国检验认证集团测试技术有限公司	国有法人	1.36%	5,206,150.00	0.00	不适用	0.00
北京金基业工贸集团有限责任公司	国有法人	1.23%	4,705,150.00	0.00	不适用	0.00
邵恒明	境内自然人	0.21%	801,450.00	0.00	不适用	0.00
易景坤	境内自然人	0.18%	700,000.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.17%	663,200.00	0.00	不适用	0.00
耿素君	境内自然人	0.16%	601,200.00	0.00	不适用	0.00
邵卫明	境内自然人	0.15%	557,900.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	钢研大慧投资有限公司系中国钢研科技集团有限公司的控股子公司，为一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

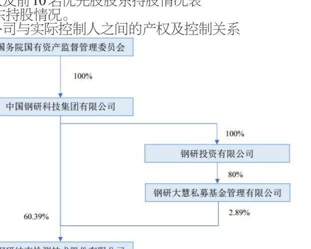
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

公司于2024年11月28日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销完成后，公司总股本将由383,100,000股减少至383,025,000股，注册资本将由383,100,000.00元变更为383,025,000.00元。本议案经2024年第三次临时股东会审议通过。

2025年1月21日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销完成后，公司总股本将由383,025,000股减少至382,783,800股，注册资本将由383,025,000.00元变更为382,783,800.00元。本议案经2025年第一次临时股东会审议通过。

上述回购注销截止报告披露日正在办理中，预计于2025年5月31日前办理完成。

钢研纳克检测技术股份有限公司
2025年4月15日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-009

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告

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"）第三届董事会第五次会议于2025年4月15日在北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于2025年4月3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，公司监事与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<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《2024年度总经理工作报告》。

3、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

4、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度财务预算报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

5、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

6、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

7、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度环境、社会与治理报告》。

9、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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。

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案>的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，董事会非关联董事一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬与考核方案》。

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，关联董事杨植岗、张秀鑫回避表决。

具体内容详见2025年4月17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2025年度董监高薪酬与津贴的公告》。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

11、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2025年度津贴标准方案>的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，董事会非关联董事一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2025年度津贴标准方案》。

表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，独立董事谢洪、吴莘馨、佟岩回避表决。

具体内容详见2025年4月17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2025年度董监高薪酬与津贴的公告》。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

12、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度日常关联交易额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

经审议，董事会非关联董事一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事胡杰、胡德刚、曹爱军回避表决。

具体内容详见2025年4月17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2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

13、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整内部管理机构的议案》

本议案已经战略委员会审议通过。

经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整内部管理机构的议案》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>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。

经审议，董事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

15、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度股东会的议案》

经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度股东会的议案》。

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《关于召开钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》

4、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》

5、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-010

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监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、监事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2025年4月15日在北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于2025年4月3日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事资格、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、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

3、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

4、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

监事会经过认真审核，认为董事会编制和审核钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

5、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度利润分配方案》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交年度股东会进行审议。

6、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月17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《钢研纳克检测技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司
监事会
2025年4月15日