

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2026-005

谱尼测试集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知以专人送达的方式于 2026 年 1 月 22 日发出，会议于 2026 年 1 月 26 日下午 13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，董事会同意公司使用不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限自股东会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《谱尼测试集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及

《华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需公司股东会审议通过。

表决情况如下：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过本项议案。

（二）审议通过《谱尼西北总部大厦（西安）募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》

为提高募集资金使用效率，结合市场需求及公司产能布局情况，公司拟将谱尼西北总部大厦（西安）项目投资金额由 46,113.00 万元调整为 39,033 万元，同时新增谱尼测试集团上海有限公司新能源电池检测实验室项目，实施主体为谱尼测试集团上海有限公司，投资金额为 7,080 万元。

经审议，董事会认为：本次变更募集资金投资项目有利于公司进一步提高盈利水平，并在巩固原有优势的前提下，进一步增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展的需要，符合募集资金投资项目的实际经营情况和公司的发展规划，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。因此，董事会同意公司公司谱尼西北总部大厦（西安）募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《谱尼测试集团股份有限公司募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的公告》以及《华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的核查意见》。

本议案尚需公司股东会审议通过。

表决情况如下：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过本项议案。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.c>

ninfo.com.cn)披露的《谱尼测试集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况如下：

同意6票；反对0票；弃权0票。审议通过本项议案。

三、备查文件

- 1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司核查意见。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月26日