

证券代码：301602

证券简称：超研股份

公告编号：2026-002

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届董事会第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

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方式发给全体董事会成员，会议于 2026 年 1 月 28 日上午以通讯表决方式召开，由董事长李德来先生主持，应有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》；

经审议，董事会认为：公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。同意公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日