

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2026-010

谱尼测试集团股份有限公司

第六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”）第六届董事会第五次会议通知以专人送达的方式于2026年2月24日发出，会议于2026年2月28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《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过等值人民币4亿元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、银行承兑汇票、非融资性保函等，额度可循环使用，具体授信品种及额度以银行审批为准。其中，流动资金贷款可用于并表子公司使用；非融资性保函额度如用于公司下属并表子公司，我司承担无条件付款责任。具体授信额度和期限以银行最终核定为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》

同意公司使用部分募集资金向谱尼测试集团上海有限公司(简称“上海谱尼”)提供借款用于实施募投项目,总金额为人民币 7,080 万元,同意上海谱尼设立募集资金专项账户,与兴业银行股份有限公司北京望京支行、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)签订募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

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开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》以及《关于谱尼测试集团股份有限公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

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五次会议决议；
- 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四次会议决议；
- 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 3 月 2 日