

证券代码：920186

证券简称：中科仪

公告编号：2026-038

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026年5月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭东民
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈超、王春福、张磊、张国铭、吴凤君、宋雷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于中国科学院沈阳科学仪器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》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行补充制定。本议案共有 5 项子议案，具体如下：

1.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

2. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
3. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
4. 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》
5. 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的以下公告：

序号	制度名称	公告编号
1	《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度》	2026-041
2	《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司舆情管理制度》	2026-042
3	《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	2026-043
4	《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司子公司管理制度》	2026-044
5	《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》	2026-045

2.议案表决结果（含逐项子议案）：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案中子议案《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于出售公司持有的上市公司股份的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司出售股票资产的公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日