

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2026-037

谱尼测试集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知以专人送达的方式于2026年6月22日发出，会议于2026年6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《关于谱尼西北总部大厦（西安）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，公司拟减少谱尼西北总部大厦（西安）项目募集资金投入6,500万元，投资金额由39,033万元调整为32,533万元。同时新增惠州市鑫达创电池检测有限公司储能实验室建设项目，实施主体为惠州市鑫达创电池检测有限公司，投资金额共计6,800万元，其中：募集资金6,500万元，自有资金300万元。

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布局新能源检测业务，助力区域新能源产业高质量发展，增强公司的市场竞争力，提高盈利能力，符合公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响，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，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。因此，董事会同意公司谱尼西北总部大厦（西安）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关于谱尼西北总部大厦（西安）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。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 24.5 亿元（含等值外币），并授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《谱尼测试集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、监管规则最新要求，进一步提升公司治理水平，规范董事会秘书任职资格、履职范围、工作职责、权限义务、工作流程，并结合公司实际情况，公司决定对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 13 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 202

6年第三次临时股东会。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召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、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；
- 3、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日