

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2026-020

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第六届董事会 2026 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事长张浩先生、董事袁世新先生、独立董事郑全录先生、独立董事吴瑛女士、独立董事何晴女士以通讯方式出席本次会议）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，董事会秘书祖幼冬先生列席本次会议，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》的议案

经审核，董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日