

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2026-017

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的通知已于2026年4月20日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于2026年4月29日14:30在以通讯的方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。全体董事以通讯的方式参加本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议由董事长杨耀光先生召集和主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。

《2026年第一季度报告》刊登在2026年4月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2026年第一季度报告》披露的提示性公告同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

三、备查文件

- 第五届董事会第十四次会议决议。
- 第五届审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026年4月30日