

证券代码：920186

证券简称：中科仪

公告编号：2026-051

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 6 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 6 月 17 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

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调整募集资金投资项目拟

投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-052）。

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十一次会议审议通过，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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

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使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-053）。

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十一次会议审议通过，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募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整组织架构暨成立供应链管理中心的议案》

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调整组织架构的公告》（公

告编号：2026-054)。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-055）。

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

（一）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《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十一次会议决议》；

（三）《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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；

（四）《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募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日