

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2026-043

谱尼测试集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知以专人送达的方式于2026年8月6日发出，会议于2026年8月10日（星期一）下午14:00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，会议由公司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。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，根据2026年第二次临时股东会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由545,737,213股变更为545,733,413股，注册资本由545,737,213元变更为545,733,413元。

根据自身经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“环保咨询服务、环境技术服务”，并调整相关类目顺序。同时提请公司股东会授权董事会或董事会指定人员具体办理后续工商变更登记等相关事宜。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

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>) 的相关公告。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率和收益，降低资金闲置成本，在保障公司日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，公司拟继续使用闲置自有资金不超过 5 亿元（含 5 亿元）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超过 12 个月。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施，该额度自董事会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

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>) 的相关公告。

（三）审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向三级全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用部分募集资金向三级全资子公司惠州市鑫达创电池检测有限公司（简称“鑫达创”）提供借款用于实施募投项目，总金额为人民币 6,800 万元，其中：募集资金 6,500 万元，自有资金 300 万元。

同意鑫达创设立募集资金专项账户，与兴业银行股份有限公司北京望京支行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订募集资金监管协议，对募集资金的存放、管理和使用进行专户监管。

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开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向三级全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》以及《关于谱尼测试集团股份有限公司使用部分募集资金向三级全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

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 2026 年第四次临时股东会的通知》

公司拟定于 2026 年 9 月 3 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 10 日