

证券代码：920186

证券简称：中科仪

公告编号：2026-065

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 14 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。

董事陈超、王春福、张磊、张国铭、钟宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-066)、《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-067)。

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十二次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于审议公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年8月28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2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-068)。

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十二次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

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)审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年8月28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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2026-069)。

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十二次会议审议通过，并同意将该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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]100Z2088 号）。

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《关于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-070）。

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十二次会议审议通过，并同意将该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闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

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。

（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度工资总额执行情况的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度工资总额执行情况。

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薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（六）审议通过《关于审议公司 2026 年度工资总额预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度工资总额预算方案。

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薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于审议公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 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 2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-071）。

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十二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（八）审议《关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 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购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-072）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已提交公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因全体委员均为关联董事，全部回避表决，直接将该议案提交董事会审议。

（九）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 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董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-073）。

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薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十）审议通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 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 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-074）。

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二十五次会议决议》

（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十二次会议决议》

（三）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日