

证券代码：920186

证券简称：中科仪

公告编号：2026-075

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新源街 1 号中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司四楼报告厅
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭东民先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司第五届董事会第二十五次会议已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 112,289,682 股，占公司表决权股份总数的 50.17%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 98,177,002 股，占公司表决权股份总数的 43.86%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王光玉、陈超因工作原因缺席；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 112,289,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 107,532,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东郭东民、赵崇凌、沈阳智源信息科技咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 112,289,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于 审议公 司 2026 年半年 度利润 分配方 案的议 案》	13,129,489	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
- (二) 律师姓名：康娱、杨立伟
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》；
2. 《北京大成（沈阳）律师事务所关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日