

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-084

中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汤有道先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

1.议案内容：

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，确保募投项目的实施满足公司长远发展战略，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及

投资规模不发生变更的情况下，结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，董事会同意公司对“菱安高端医疗器械项目”的实施方式进行变更，并授权公司经营层负责办理厂房租赁合同续签等相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2026-085）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，均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事项，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 10 月 22 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-086）。

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事项，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）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

（三）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年9月29日