证券代码：920186　　证券简称：中科仪　　公告编号：2026-083

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 10 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 10 月 21 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《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程》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、黄晓波、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 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程》等的相关规定和要求，公司结合 2026 年度第三季度经营、管理与财务状况等，编制了公司《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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 年第三季度报告》（公告编号：2026-081）。

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。

（二）审议通过《关于审议<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司委托理财业务行为，提高闲置资金使用效率，有效防范资金投资风险，保障公司资金安全，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 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委托理财管理制度》（公告编号：2026-082）。

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二十七次会议决议》

（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 10 月 29 日