证券代码：920186　　证券简称：中科仪　　公告编号：2026-084

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

2026 年第六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 11 月 5 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：董事长郭东民先生因公出差未能主持本次会议，经过半数董事推举，由职工代表董事于宁先生主持会议。

6.召开情况合法合规的说明：

公司第五届董事会第二十六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 17 人，持有表决权的股份总数 102,908,595 股，占公司有表决权股份总数的 45.97%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

94,742,871 股，占公司有表决权股份总数的 42.33%。

（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 6 人，董事郭东民、陈超、张国铭因工作原因缺席；

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《关于审议公司对外投资开展集成电路干式真空泵扩产项目的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 102,908,595 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。

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

（一）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议》；

（二）《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 年第六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 11 月 9 日