证券代码：300887　　证券简称：谱尼测试　　公告编号：2026-055

谱尼测试集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知以专人送达的方式于 2026 年 10 月 23 日发出，会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）下午 14:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第七次会议。

谱尼测试集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 27 日