证券代码：920186　　证券简称：中科仪　　公告编号：2026-086

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

关于董事会、高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将于2026年11月26日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将适当延期换届，相关人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第五届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将按照法律法规和公司章程等有关规定，继续履行相应的义务和职责。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的相关规定，结合公司实际情况，有序推进公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026年11月23日