

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司 501 会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭东民
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-011)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2024年年度报告》(公告编号：2025-009)、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事2024年度述职报告》(公告编号：2025-012)

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审议聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-013)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2025-014)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议<控股股东及关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《容诚会计师事务所关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（2025-015）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事王春福先生、杨帆先生、张磊先生因关联关系需对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟于 2025 年度向建设银行辽宁分行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度，向浦发银行沈阳分行申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度，向招商银行沈阳分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度，向中信银行沈阳分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度，以上银行综合授信期限不超过 1 年。

以上授信担保方式为信用担保。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融等。授信额度最终以银行审批为准，公司视运营资金实际需求在额度范围内择优使用，未使用的授信额度不会产生任何成本。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司会计政策变更公告》（2025-016）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于审议前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司前期会计差错更正公告》(2025-017)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱煜、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于审议公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》(2025-018)

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（2025-019）

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日