

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
第五届监事会第五次会议决议公告（更正后）

本公司及监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：2025 年 5 月 30 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙俏俏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 52,000,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权）。本次发行股票中，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 780 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 5,980 万股（含本数）。本次发行股票全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。最终发行数量将由董事会根据股东大会授权与主承销商视具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过和中国证监会注册同意后确定。

(4) 定价方式：

通过 ☒ 发行人和主承销商自主协商直接定价 ☒ 合格投资者网上竞价 ☒ 网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

根据发展的实际需求，公司拟将向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后用于投资下列项目：				
序号	投资项目	项目预估投资额 (万元)	拟使用募集资金投资额 (万元)	实施主体
1	干式真空泵产业化建设项目	70,000.00	23,056.45	中科仪（南通）半导体设备有限责任公司
2	高端半导体设备扩产及研发	47,388.27	47,388.27	中国科学院沈阳科学仪器股份有

	中心建设项目			限公司
3	新一代干式真空泵及大抽速干式螺杆泵研发项目	12,103.61	12,103.61	中科仪（南通）半导体设备有限责任公司
合计		129,491.88	82,548.33	—

（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件关于股票限售期的要求。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效或公司另行召开股东大会终止或撤销本决议之日止。若在此期间公司取得中国证监会同意注册本次发行的决定，则本次决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

（11）其他事项说明（如适用）

承销方式：本次发行采用余额包销的方式承销。

战略配售：本次发行及上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商根据届时法律、法规和规范性文件的规定以及市场状况确定。

本次发行及上市的最终方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于监事会出具公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的书面审核意见的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号——申报与审核》等法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需就公司董事会制定的公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案发表意见。具体内容如下：

公司本次发行上市的具体方案，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求等情况，符合公司长期发展战略规划，有利于公司主营业务进一步发展，增强公司发展竞争力和抗风险能力。本次发行上市方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，该方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（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向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配的公告》（公告编号为 2025-030）

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报相关措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号为 2025-031）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司上市后前三年的股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》(公告编号为 2025-032)。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于更正公司 2022 年及 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号为 2023-016)、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号为 2023-017)、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号为 2024-009)、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号为 2024-010)

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议《关于确认公司 2022 年、2023 年及 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告》(公告编号为 2025-033)

2. 回避表决情况

监事孙俏俏、周晓燕因关联关系回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于上市后稳定股价的预案>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价的公告》（公告编号为 2025-034）

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司出具相关承诺的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（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不存在欺诈发行及招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之声明承诺函的公告》（公告编号：2025-035）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺函的公告》（公告编号：2025-036）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于利润分配政策的承诺函的公告》（公告编号：2025-037）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于股东信息披露的专项承诺的公告》（公告编号：2025-038）

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

监事会

2025年5月30日