

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

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 14 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭东民
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于审议公司<2025 年半年度审计报告>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公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2025 年

半年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国铭、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>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公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司内部控制审计报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国铭、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于审议公司<最近三年及一期非经常性损益鉴证报告>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公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司非经常性

损益鉴证报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国铭、宋雷、吴凤君对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度工资总额执行情况的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度工资总额执行情况。

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 9 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。

（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度工资总额预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度工资总额预算方案。

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 9 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、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日