

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2025-074

谱尼测试集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 10 月 21 日发出，会议于 2025 年 10 月 24 日下午 13:00 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。

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）《关于〈2025 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《2025 年第三季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2025 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。

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。

（二）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排。同意公司向以下银行申请共计不超过等值人民币 110,000 万元的综合授信额度，具体明细

如下表列示。

该额度可循环使用，具体授信额度和期限以银行最终核定为准。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、供应链金融等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。

序号	银行名称	综合授信额度
1	招商银行股份有限公司北京分行	不超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度
2	中国民生银行股份有限公司北京分行	不超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度
3	上海银行股份有限公司北京分行	不超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度
4	兴业银行股份有限公司北京分行	不超过等值人民币 20,000 万元的综合授信额度
5	交通银行股份有限公司北京上地支行	不超过等值人民币 30,000 万元的综合授信额度

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

- 1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第二次审计委员会会议决议。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 24 日