

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

第五届董事会第十七次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭东民
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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1-9月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正在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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、

法规及公司章程的有关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务报表及其附注进行了审阅，并出具了《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2025 年 1-9 月财务报表审阅报告》。

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董事会审议。

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。

公司现任独立董事宋雷、张国铭、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 2026-2028 年战略规划报告的议案》

1. 议案内容：

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2026-2028 年战略规划报告》。

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

1. 《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2. 《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》；

3.《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025年12月5日