

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议决议公告的补发声明

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。

上海北裕分析仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，由于公司信息披露相关人员疏忽，导致公司未能按会议召开完毕之日起两个工作日内及时披露公告。现对会议决议公告进行补充披露详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《上海北裕分析仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号:2025-025）。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充披露给投资者带来的不便，深表歉意！

特此说明。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日