

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

第五届董事会第十八次会议决议公告

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：2026 年 2 月 10 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：2026 年 2 月 4 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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟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，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营

目标达成，公司董事会拟提名并认定郭东民、孙俏俏、于宁、佟雷、刘在行、马锦、袁方、王启佳、孙影、许孟月、张瑶、王震宇、杨爱华、高辉、张馨予、张贺良、王琪、于明鹤、唐飞、周景玉、董睿、陈路、秦柏林、戚晖、金雪、余文军、徐俊、张军、毕德龙、王云、刘云鹏、沈超共 32 名员工为公司核心员工。

2.回避表决情况：

董事郭东民、于宁回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于近期召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议并表决本次董事会议案中应由股东会审议表决的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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十八次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日