

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 第三届职工代表大会第六次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司501会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年2月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李林杰
6. 召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表24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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2026-003）和《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：无

3. 议案表决结果：同意22票；反对1票；弃权1票。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议》。

特此公告。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026年3月2日