

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年3月16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：2026年3月6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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司2025年度总经理工作报告。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-012)、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-014)

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于审议公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况以及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安排，公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于审议聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-015)。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《容诚会计师事务所关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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。

(十一) 审议通过《关于审议公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

(十二) 审议通过《关于审议公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

(十三) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2026-016）。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

董事陈超、王春福、张磊回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于预计公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟于 2026 年度向建设银行辽宁分行申请不超过人民币 12,000 万元综合授信额度，向浦发银行沈阳分行申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度，向招商银行沈阳分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度，向中信银行沈阳分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度，向中国银行沈阳中山支行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度。以上银行综合授信期限不超过 1 年。

以上授信担保方式为信用担保。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融等。授信额度最终以银行审批为准，公司视运营资金实际需求在额度范围内择优使用，未使用的授信额度不会产生任何成本。

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。

(十五) 审议通过《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号为2026-017）。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

董事王光玉、于宁回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（2025-021）。

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

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

《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3月16日