

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

## 2025 年年度股东会会议决议公告

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 4 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司四楼报告厅。

3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：郭东民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 109,379,952 股，占公司有效表决权股份总数的 63.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,917,788 股，占公司有效表决权股份总数的 19.74%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事陈超因工作原因缺席；
  2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,379,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,379,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,379,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,379,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,379,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,379,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,379,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 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：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,874,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东国科科仪控股有限公司回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	《关于 审议公 司 2025 年年度 利润分 配方案 的议案》	9,856,630	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于 预计公 司 2026 年度日 常性关	9,856,630	100%	0	0%	0	0%

	联交易的议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：石家麒、康娱

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日