

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 12 月 26 日发出，会议于 2025 年 12 月 31 日下午 13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### （一）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司的募投项目之“谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目”延期的事项。结合项目建设实际情况，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，公司决定在募投项目实施主体、实施方式、投资用途和投资规模均不发生变更的情况下，将项目预计可使用状态日期由原定 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日。

本次关于部分募投项目延期的事项，是董事会根据募投项目的实际经营情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和投资规模，项目实施的可行性未发生重大变化，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司将继续加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

后续公司将实时关注上述募投项目的进展情况，积极优化资源配置，及时调整设备采购节点，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

本议案已经保荐机构发表了相关核查意见。

### 三、备查文件

1、谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2025年12月31日