

中科美菱低温科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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6月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汤有道先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于部分募投项目延期并调整内部投资结构的议案》

1.议案内容：

在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，董事会同意公司将“医

疗存储设备建设项目”和“菱安高端医疗器械项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月 31 日，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 6 月 30 日并对其内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目延期并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，均同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十七次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日