

证券代码：920186

证券简称：中科仪

公告编号：2026-058

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭东民
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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

（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《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-059）、《独立董

事提名人声明与承诺》（公告编号：2026-060）、《独立董事候选人声明与承诺（黄晓波）》（公告编号：2026-061）、《独立董事候选人声明与承诺（钟宇）》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将本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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.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 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日