

证券代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2026-031

佛山市南华仪器股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的通知已于 2026 年 8 月 17 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 8 月 28 日 14:30 在公司十九楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、于善虎以现场方式参加本次会议，郭剑花以通讯的方式参加本次会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长杨耀光先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司 2026 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2026 年半年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》。

2、逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定、修订公司部分制度，具体审议情况如下：

2.01 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

2.02 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》

2.03 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

2.04 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关制度全文。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日