

证券代码：920186

证券简称：中科仪

公告编号：2026-077

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 10 月 19 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 10 月 9 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。

董事陈超、王春福、张磊、张国铭、黄晓波、钟宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议调整募投项目内部投资结构明细的议案》

- 1.议案内容：

随着集成电路先进制程对于干式真空泵产品稳定性和一致性的要求提升，公司 IPO 募投项目之一“干式真空泵产业化建设项目”产业化建设项目所选设备不能完全符合目前市场需求。因此，公司拟在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模的前提下，对“干式真空泵产业化建设项目”硬件设备投入结构进行优化调整，适度增加关键零部件生产设备和配套保障设施投入，以补齐先进制程所需的核心工艺能力、质量一致性和供应链自主可控能力。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 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调整募集资金投资项目内部投资结构明细的公告》（公告编号：2026-078）。

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独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司调整募投项目内部投资结构明细的核查意见》。

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。

（二）审议通过《关于审议公司对外投资开展集成电路干式真空泵扩产项目的议案》

1.议案内容：

伴随国内集成电路产业快速发展，半导体装备核心零部件国产化需求持续攀升，集成电路干式真空泵市场空间稳步扩容。为顺应行业市场需求变化，匹配公司中长期经营发展战略，公司拟使用自筹资金实施集成电路干式真空泵扩产项目。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 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对外投资的公告》（公告编号：2026-079）。

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独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并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，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。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第六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 10 月 20 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 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-080）。

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二十六次会议决议》

（二）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届独立董事专门会议第一次会议决议》

（三）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日