

证券代码：688808

证券简称：联讯仪器

公告编号：2026-001

苏州联讯仪器股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年4月24日以电子邮件、专人送达等方式通知全体董事，于2026年4月27日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡海洋先生主持，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及调整实施地点的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（四）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》

董事会同意公司全资子公司武汉联讯仪器有限公司（以下简称“武汉联讯”）在招商银行股份有限公司苏州新区支行（以下简称“开户银行”）开立募集资金专项账户，作为募投项目“存储测试设备研发及产业化建设项目”募集资金的专项存储和使用账户，并同意公司、武汉联讯与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，本次董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（六）审议通过《关于使用票据、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日