证券代码：688808　　证券简称：联讯仪器　　公告编号：2026-039

苏州联讯仪器股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2026 年10月13 日以电子邮件通知全体董事，于2026 年10月16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《苏州联讯仪器股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

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。

(二) 逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

公司本次发行H股股票并上市的具体方案如下：

1.上市地点：本次发行的H股股票拟申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.发行股票的种类和面值：本次发行的股票为在香港联交所主板上市的H股，均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.发行及上市时间：公司将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月）或股东同意延长的其他期限选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构审批或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况决定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.发行方式：本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括（但不限于）：（1）依据美国《1933年证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；（2）依据美国《1933年证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者（QIBs）进行的发售；和/或（3）其他境外合格市场的发行。具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.发行规模：在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及最低自由流通量等规定或要求（或获豁免）的前提下，由公司结合自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次拟发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并根据市场情况授权整

体协调人行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例及超额配售事宜由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的香港承销协议及国际承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国证券监督管理委员会、香港联交所和其他有关机构批准后方可执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.定价方式：本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，按照国际惯例，通过累计订单和簿记建档，根据本次发行时境内外资本市场情况、路演和簿记结果，由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士和本次发行的整体协调人共同协商确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.发行对象：本次发行将在全球范围内进行发售，发行对象包括中国境外（为本次发行并上市之目的，包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国）投资者，合格境内机构投资者、中国境内经监管机构批准的其他可以进行境外投资的投资者及其他符合监管规定的投资者。具体发行对象将由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士代表公司根据法律规定、境内外监管机构审批及市场状况加以确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.发售原则：本次发行方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经回拨及/或重新分配后，如适用）决定。初始比例由董事会及/或董事会授权人士代表公司根据《香港上市规则》及相关法律法规之规定，综合考虑届时保荐人、整体协调人及相关中介意见而厘定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.承销方式：本次发行由主承销商组织承销团承销。具体承销方式由股东

会授权董事会及/或其授权人士根据国际资本市场状况等情况、境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.筹资成本分析：预计本次发行并上市的筹资成本中包括保荐人费用、承销费用、公司境内外律师费用、保荐人及承销商境内外律师费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、合规顾问费用、财经公关费用、印刷商费用、股份登记机构费用、向香港联交所支付的上市申请费用、路演费用及其他中介费用等，具体费用金额尚待确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.发行中介机构的选聘：本次发行并上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、承销团成员（包括整体协调人、资本市场中介人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人）、公司境内律师、公司境外律师、承销商境内律师、承销商境外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公司秘书、财经公关公司、路演公司、收款银行、H 股股份登记处、数据合规律师（如有）、制裁律师（如有）及其他与本次 H 股发行并上市有关的中介机构，由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士选聘本次发行并上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议或合同。

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战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需公司股东会逐项审议。

（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

为本次发行并上市之目的，董事会同意公司在本次发行并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为在上海证券交易所和香港联交所两地上市的公众公司。

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战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

根据本次发行并上市的需要，董事会同意公司本次发行并上市相关决议的有效期确定为自该等决议经公司股东会审议通过之日起24个月。如果公司已在前述有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的备案或批准文件，则决议有效期自动延长至本次发行并上市完成日与行使超额配售权（如有）孰晚日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

根据公司本次发行并上市的需要，董事会同意公司本次发行并上市所得募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于公司业务发展，可能用于（包括但不限于）：研发及产业化建设，研发及生产基地建设，信息化升级，全球销售网络、技术支持及供应保障体系建设，战略性投资或收购，补充营运资金及其他一般公司用途等。最终使用计划，由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准（包括但不限于中国证监会/香港联交所及/或香港证监会）、公司运营情况及公司现行及未来资金需求等情况最终确定。具体募集资金使用计划以公司正式刊发的本次发行并上市招股说明书的披露为准。

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战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

董事会同意公司根据本次发行工作的需要，提请股东会授权董事会及/或其授权人士胡海洋、廖金（可转授权）在前述发行方案的框架、原则和决议有效期内，单独或共同代表公司全权处理与本次发行并上市有关的事项。授权期限为本议案经股东会审议通过之日起24个月。如公司已在该等授权及转授权期限内取得相关监管机构（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所）

对本次发行H股及上市的核准或备案文件，则授权及转授权期限自动延长至本次发行H股及上市完成或行使超额配售权（如有）孰晚日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东会审议。

（七）审议通过《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》

为高效、有序地完成本次发行并上市的相关工作，董事会拟在获得股东会批准《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司本次发行并上市有关事项的议案》等与本次发行并上市有关议案的基础上，进一步授权作为董事会授权人士胡海洋、廖金（可转授权）单独或共同行使该议案授予的权利，具体办理本次发行并上市有关的议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行并上市有关的事务。授权期限与议案六之《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案》所述授权期限相同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

根据公司本次发行并上市的需要，以及《香港上市规则》等境内外法律法规的规定以及有关监管机构的要求，公司董事会同意聘任廖金、汤家锜为联席公司秘书，并委任胡海洋、汤家锜为《香港上市规则》第3.05条项下的授权代表，委任汤家锜为香港《公司条例》（香港法例第622章）第16部项下的授权代表，代表公司在香港接受送达的法律程序文件。上述联席公司秘书及《香港上市规则》下的授权代表的任期自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。香港《公司条例》下的授权代表的任期自董事会审议通过本议案之日起生效。董事会授权董事会授权人士单独或共同全权办理本次联席公司秘书聘任及授权代表委任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任及委任协议等，并可根据需要，调整上述人选和任职时间及期限。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于制定公司于H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。

（十）审议通过《关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

董事会逐项表决以下15项子议案：

10.01 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《苏州联讯仪器股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》尚需公司股东会审议。

10.02 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《苏州联讯仪器股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》尚需公司股东会审议。

10.03 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《苏州联讯仪器股份有限公司对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》尚需公司股东会审议。

10.04 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《苏州联讯仪器股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》尚需公司股东会审议。

10.05 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.06 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.07 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.08 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.09 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.10 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.11 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.12 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.13 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司环境、社会及管治（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.14 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司董事会及员工多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.15 审议通过《苏州联讯仪器股份有限公司股东通讯政策（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。

（十一）审议通过《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密和档案管理制度>的议案》

为本次发行上市之目的，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》结合公司实际情况，董事会同意公司拟定的《苏州联讯仪器股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于提名刘莹为第二届董事会独立董事候选人并确定其津贴的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，经胡海洋先生推荐，董事会拟提名刘莹女士为公司第

二届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满止。同时确定其津贴为每年人民币15万元（税前），工作津贴按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，津贴按照实际任期予以发放。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

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。

（十三）审议通过《关于确定公司董事角色及职能的议案》

为本次发行并上市之目的，进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司现对各董事角色及职能确定如下：

一、执行董事：胡海洋、黄建军、杨建、廉哲、陈晓东

二、非执行董事：刘晋

三、独立非执行董事：路国平、徐秀法、高玉标、刘莹

上述董事类型自公司本次发行的H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。

（十五）审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

为公司本次发行并上市之目的，同时兼顾公司现有股东和未来H股股东的利益，在扣除公司于本次发行并上市前根据相关法律法规及《苏州联讯仪器股份有限公司章程》的规定并经公司股东会审议批准及根据股东会的授权并经董事会审议批准的拟分配股利（如适用）后，本次发行并上市前的滚存未分配利润由本次发行并上市完成后的新老股东按本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。如公司未能在本次发行并上市决议有效期内完成本次发行并上市，则届时需经公司股东会另行审议后对公司已形成的滚存未分配利润分配事宜作出决议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于聘请H股股票发行并上市的审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

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。

（十七）审议通过《关于同意公司注册非香港公司的议案》

为本次发行并上市之目的，公司将依据中国香港《公司条例》（香港法例第622章）的相关规定向香港公司注册处申请注册为非香港公司。为此，董事会同意授权胡海洋、汤家锜处理及执行以下与公司非香港公司注册有关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

本议案全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。

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。

（十九）审议通过《关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》

为本次发行并上市之目的，董事会同意公司向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）作出电子呈交系统的申请，批准及确认和追认董事会授权人士代表本公司签署相关申请文件及其它相关文件，以及提交相关使用者资料，处理与ESS登记有关的任何后续事宜，并接受香港联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款（经不时修订）；同意董事会授权人士处理本次电子呈交系统登记申请的一切所需事宜并签署相关所需文件（包括网站确认函）、根据香港联交所要求适时提交相关申请和开户事宜（包括但不限于确定账户授权使用人、签署及递交相关申请文件等）。董事会特此批准胡海洋作为董事会第一授权人士、汤家锜作为董事会第二授权人士，负责接收登录密码以及处理后续相关授权及登记事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记及修订部分内部治理制度的议案（逐项审议）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。

（二十一）审议《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。

特此公告

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年10月17日