

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2026-018

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第六届董事会 2026年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 7 月 24 日（星期五）10:30 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2026 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期》的议案

鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于 2026 年 9 月 26 日届满，结合当下资本市场现状，基于对公司未来发展的信心，为充分发挥员工持股计划实施目的和激励作用，公司于 2026 年 7 月 22 日以现场及网络相结合的方式，召开了第二期员工持股计划 2026 年第一次持有人会议，经出席会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，将第二期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2027 年 9 月 26 日。除上述内容外，公司第二期员工持股计划的其他内容不变。

在第二期员工持股计划的存续期内，第二期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，第二期员工持股计划可提前终止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号：2026-017）。

董事长张浩先生系公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，为本议案的关联董事，需回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十四日