

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2025-029

南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 5 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年半年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《南京磁谷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《南京磁谷科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经审议，董事会认为：2025 年半年度，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司募集资金管理相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展，董事会同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 6 月。同时，在确保不影响

募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，董事会同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司发展前景的信心和
对公司长期投资价值的认可，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行
动方案》，并对 2025 年半年度方案的执行情况进行了评估。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《南京磁谷科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日