

东莞铭普光磁股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 7 日以邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 18 日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、缪永林先生、李军印先生、殷凌虹女生。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

此议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》。

2、审议《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

此议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

为规避和防范汇率风险、主要原材料和产品的价格波动等风险，同意公司及子公司与金融机构开展总额度不超过等值 2,000 万美元的外汇衍生品交易业务；同意公司及子公司开展生产经营所需主要原料如铜、锡等期货套期保值业务，保证金总额不超过 400 万元人民币（或等值其他货币）。交易期限自 2025 年半年度董事会审议通过之日起至 2026 年半年度董事会召开之日止，该等额度在前述有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的公告》和同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《东莞铭普光磁股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》《东莞铭普光磁股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

3、审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

此议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 24,138.29 万元，募集资金专户余额为 7,694.90 万元与实际募集资金应有余额 16,621.18 万元的差异为 8,926.28 万元，其中：用闲置募集资金购买理财产品 1,300.00 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元，公司募集资金专户累计收到利息收入及扣除手续费金额合计 373.72 万元。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，对相关制度进行修订。

（1）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会战略委员

会工作细则》；

（2）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；

（3）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；

（4）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

（5）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总裁（总经理）工作细则》；

（6）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会秘书工作制度》；

（7）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部审计制度》；

（8）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；

（9）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制基本规范》；

（10）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》；

（11）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《投资者关系管理制度》；

（12）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

（13）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大信息内部报告与保密管理制度》；

（14）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

（15）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》；

（16）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事年报

工作制度》；

（17）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《证券投资及衍生品交易管理制度》；

（18）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《印章管理规定》。

上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

为规范董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日