

浙江中科磁业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中吴伟平先生、楼建伟先生、韩春燕女士、金佳莹女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（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的专项

报告>的议案》

董事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》

董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善。本次修订后，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将

自股东大会审议通过本议案之日起相应解除,《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会同意授权管理层及具体经办人办理工商登记变更、章程备案等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五) 逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

董事会认为:为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性,根据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合《公司章程》的修订情况,综合考虑公司实际情况,同意对公司部分制度进行修订,并新增部分制度。逐项表决情况如下:

5.01 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.02 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.03 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.04 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.05 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.06 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.07 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》;

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.08 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.09 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.16 审议通过《关于修订<防范控股股东实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20 审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.25 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.26 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.27 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.28 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

议案 5.27 已经公司薪酬与考核委员会审议通过；议案 5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、5.10、5.12、5.13、5.14、5.15、5.16、5.27 尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，其中议案 5.13、5.14 并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会认为： 同意公司于 2025 年 9 月 12 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2025年8月27日