

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2025-074

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年8月29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

### 一、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司在截至2025年6月30日的半年度期间严格按照《公司法》《证券法》《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1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对公司 2022 年公开发行可转债募集资金投资项目中的“智能化仓储项目”进行延期，达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 10 月。本次募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《关于公司部分募投项目延期的公告》。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日