

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2025-047

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月24日以现场表决方式召开。会议通知和议案于2025年10月14日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2025年第三季度报告》

本议案已经审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《安徽龙磁科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-046）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2025年10月27日