

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2025-082

## 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 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 10 月 17 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《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先生主持，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 年三季度报告>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 年三季度报告》，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 年三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年三季度报告》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)）。

### 二、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第

四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名童永胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名张志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名王雪芬女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

### **三、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第五届董事会任期将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名楚攀先生、沈华玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中沈华玉先生为会计专业人士，任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名楚攀先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名沈华玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

#### **四、审议通过《关于公司第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司薪酬与考核委员会制定公司第六届董事会董事与高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案》。

#### **五、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定，董事会同意回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划中 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 35,000 股限制性股票，并调整回购价格为 22.92 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

#### **六、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

公司为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事，将董事会席位由 5 名增加至 6 名，独立董事保持 2 名不变，非独立董事由 3 名增加至 4 名。

同时，鉴于公司注册资本和股份总数的变更情况，以及《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》及《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》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更注册资本、增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

**七、审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》**

公司根据最新修订的《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司战略发展需要，拟对公司部分管理制度进行修订，具体制度列表情况如下：

| 序号 | 制度名称                    | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
|----|-------------------------|----|------------|
| 1  | 董事会议事规则                 | 修订 | 是          |
| 2  | 独立董事工作制度                | 修订 | 是          |
| 3  | 股东会议事规则                 | 修订 | 是          |
| 4  | 募集资金管理办法                | 修订 | 是          |
| 5  | 关联交易管理制度                | 修订 | 是          |
| 6  | 独立董事专门会议工作制度            | 修订 | 否          |
| 7  | 总经理工作细则                 | 修订 | 否          |
| 8  | 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 修订 | 否          |
| 9  | 董事和高级管理人员行为规范           | 修订 | 否          |
| 10 | 对外投资管理制度                | 修订 | 否          |

|    |                  |    |   |
|----|------------------|----|---|
| 11 | 内幕信息知情人登记管理制度    | 修订 | 否 |
| 12 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 套期保值业务管理制度       | 修订 | 否 |
| 14 | 信息披露管理办法         | 修订 | 否 |
| 15 | 重大信息内部报告制度       | 修订 | 否 |
| 16 | 特定对象接待和推广工作制度    | 修订 | 否 |
| 17 | 内部审计制度           | 制定 | 否 |
| 18 | 董事会专门委员会工作细则     | 制定 | 否 |

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述表格中第 1 至 5 项制度尚须提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的深圳麦格米特电气股份有限公司相关制度。

#### 八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

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)）的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

#### 九、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日