

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：开源证券

上海华源磁业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长方华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈凌云因其他原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程的公告》，公告编号 2025-061。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

- （1）修订《董事会制度》（公告编号：2025-062）
- （2）修订《股东会制度》（公告编号：2025-064）
- （3）修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-066）
- （4）修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）
- （5）修订《募集资金管理制度》（公告编号：2025-068）
- （6）修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-074）
- （7）修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-075）
- （8）修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司无提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

（1）修订《信息披露管理制度》（公告编号：2025-065）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海华源磁业股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司上一年度的向金融机构的贷款情况以及 2026 年公司的发展规划，

预计 2026 年度公司及其子公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 1.5 亿元，包括现有银行贷款续贷及新增贷款金额。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款需要公司实际控制人及关联方提供无偿担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、质押、资产抵押等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请 2025 年 12 月 24 日于公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会，审议本次董事会及监事会相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司上一年度的资金需求情况以及 2026 年的发展规划，预计 2026 年度公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青及关联方为公司及其下子公司或控股公司取得外部借款用于公司生产经营或外部融资资金金额累计不超过人民币 1.3 亿元而提供担保，质押、资产抵押或者股权质押保证担保。该事项构成关联交易。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2025年12月8日