

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第七次会议决议公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第七次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，会议通知已于2025年12月10日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、倪霆、金福海、张志红、李伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更注册资本并修订公司<章程>的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于变更注册资本并修订公司<章程>的公告》。

修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日