

## 宁波西磁科技发展股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026年1月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数46,901,000股，占公司有表决权股份总数的66.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

##### (三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事6人，出席6人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《公司 2026 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

#### 1. 议案表决结果:

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案表决结果:

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案表决结果:

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

### (一) 律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

### (二) 律师姓名：马喜喜、王星洁

### (三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的

召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- (一)《宁波西磁科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- (二)《北京炜衡(宁波)律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日