

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

## 武汉磐电科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：董事长孙军先生

6. 会议列席人员：董事会秘书

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》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

##### (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 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于续聘会计师事务所的议案》，

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉磐电科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东大会，审议此次会议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

### 三、备查文件

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日