

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

深圳镁锦优视股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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13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23日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈凌文
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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5人。

董事姜丽昕、刘金平、赵振德因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司2025年股权激励计划的议案》

1.议案内容：

为进一步建立、健全长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司

拟实施 2025 年股权激励计划，并于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，对相关事项予以审议。

因实施股权激励的外部环境已经发生变化，经慎重研究，公司决定终止本次股权激励计划。本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，各方均对终止事宜无异议。股权激励计划的终止，不会对公司经营造成影响。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事陈凌文、金勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘金平、赵振德对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）、《深圳镁锦优视股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日