

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 20 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：昆山市开发区南河路 188 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长涂季冰
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鼎镁新材料科技股份有限公司董事任命公告》

(公告编号 2026-005)。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 8 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

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日