

证券代码：875088

证券简称：中研磁电

主办券商：中信建投

佛山中研磁电科技股份有限公司
第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 2 月 2 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：佛山市南海区里水和桂工业园 B 区顺景大道 15 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长申旭斌
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《佛山中研磁电科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

1. 议案内容：

为规范公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

1.议案内容：

为明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的履职行为，保障董事会秘书依法履行职责，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会秘书工作细则》。

2.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于修订《承诺管理制度》的议案》

1.议案内容：

为加强对公司及相关主体承诺事项的管理，规范承诺行为，切实履行承诺义务，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保障公司信息披露、投资者关系管理及相关事务工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟聘任李兆龙为公司证券事务代表。

李兆龙具备担任证券事务代表所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合相关法律法规的规定，其任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任具备相应资质的会计师事务所。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是公司申请在新三板创新层挂牌的申报会计师，具备证券业务资格。公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告的审计机构，全面负责公司审计工作。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋雪琴、肖福来、常春涛对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，并将本次董事会审议通过的需要提交股东会审议的议案提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

2.回避表决情况：

无

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

佛山中研磁电科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第一次会议决议

佛山中研磁电科技股份有限公司
董事会
2026年2月4日

