

## 东莞铭普光磁股份有限公司

### 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通讯出席董事为杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

为进一步优化内部资源配置、提升募集资金使用效益，公司基于“车载 BMS 变压器产业化建设项目”的实际建设情况及投资进度，增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期，符合公司经营发展战略和公司长远发展的根本利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的公告》。

**2、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

此议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议和第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

同意公司终止“安全智能光储系统智能制造项目”，认为本次终止符合公司整体战略发展方向和实际经营需要，有利于公司优化资产结构和资源配置，提高募集资金使用效益，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

**3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**4、审议《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

此议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最现规定，结合公司实际情况，对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

修订后的制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

**5、审议《关于董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。**

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

**东莞铭普光磁股份有限公司**

**董事会**

**2026 年 2 月 11 日**