

证券代码：875078

证券简称：聚能磁体

主办券商：中信建投

西安聚能超导磁体科技股份有限公司

第一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3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：陕西省西安市未央区凤城二路45号磁体厂房103会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李超
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和其他规定，符合《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意取消公司监事会并修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于选举和永岗先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

同意提名和永岗先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(三) 审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

同意提名商澎、张国民、司毅为公司第一届董事会独立董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会提名司毅（独立董事）、商澎（独立董事）、李超（非独立董事）为公司第一届董事会审计委员会委员候选人。其中司毅为会

计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

同意新增《内部审计制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

同意新增《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1.议案内容：

同意新增《独立董事津贴制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（九）审议通过《关于制定〈审计委员会会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

同意新增《审计委员会会议事规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十）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：

同意提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《西安聚能超导磁体科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

西安聚能超导磁体科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日