

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长申旭斌
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于经营需要，为进一步优化资源配置和提高公司整体经营效率，公司拟对全资子公司长治中研新材料有限公司进行注销。子公司注销不会对公司整体业务发展与财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，上述公司将不再纳入合并报表范围。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年第二次会议决议》

佛山中研磁电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日