

证券代码：873425 证券简称：隆基电磁 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳隆基电磁科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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4月3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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张承臣先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立控股子公司，拟注册资本2000万元，由公司及个人股东认缴，其中公司持股51%，公司实际

控制人、董事、总经理赵能平持股 24%，公司实际控制人、董事长张承臣持股 13%，公司监事徐家林持股 2%，沈阳融砺矿冶科技有限公司持股 10%。

2.回避表决情况：

公司实际控制人、董事、总经理赵能平及公司实际控制人、董事长张承臣回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨立杰、胡伟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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日