

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：开源证券

上海华源磁业股份有限公司

第四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4月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长方华
- 会议列席人员：高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，对 2025 年股票定向发行募集资金用途进行变更。详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海华源磁业股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请 2026 年 4 月 27 日于公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会需要审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日