

证券代码：920061

证券简称：西磁科技

公告编号：2026-020

宁波西磁科技发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，同时本公司董事会委托公司审计机构对本公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字【2026】第 ZA11188 号），现将公司 2025 年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年年

度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就前述内部控制进行了审计，并出具了《审计报告》（编号：信会师报字【2026】第 ZA11190 号）。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部控制评价报告》(公告编号:2026-026)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-028)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《2025年度独立董事述职报告》

1.议案内容:

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定,对2025年度的履职情况进行总结,形成了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告(徐荣华)》(公告编号:2026-029)及《2025年度独立董事述职报告(王箴若)》(公告编号:2026-030)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-032），《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定，公司编制了 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波西磁科技发展股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字【2026】第 ZA11193 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字【2026】第 ZA11189 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬，并制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况

鉴于本议案中董事及高级管理人员的薪酬与其利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2025 年度计提各项资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度计提各项资产减值准备的公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《2026 年一季度报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了 2026 年一季度报告，现提交本次会议审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；

（三）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月17日