

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 年第三次会议决议公告

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 22 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：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长申旭斌
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《佛山中研磁电科技股份有限公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及董事会运行情况，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《佛山中研磁电科技股份有限公司章程》的规定，为使董事会详细了解公司 2025 年度经营管理情况，公司总经理编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、肖福来、常春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在董事会、经营管理团队及全体员工的共同努力下，公司 2025 年度经营状况稳定，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、肖福来、常春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在盘点公司各项资源、经营能力以及年度经营计划的基础上，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、肖福来、常春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年度向银行申请贷款综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来发展需要，公司拟向银行申请借款不超过 2 亿元，借款类别包括长期贷款或短期贷款。授权总经理（或其授权人士）签署、修改、补充、执行与银行借款有关的一切协议、合同和文件，或办理与银行借款有关的其他事宜，授权期限为 1 年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》第一百六十四条规定，公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。公司根据审计机构 2025 年度的服务质量，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、肖福来、常春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司在 2025 年度发生的关联交易是在平等协商的基础上进行的，关联交易价格公允、公平、合理，关联交易决策程序符合当时公司章程和有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、肖福来、常春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常生产经营的需要，并根据公司 2025 年度发生的关联交易情况，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司预计 2026 年度关联交易情况》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、肖福来、常春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-034）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋雪琴、肖福来、常春涛对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，回避表决董事为：申旭斌、申家瑜、蔡宏刚、刘胜华、蒋雪琴、常春涛、肖福来。

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。

公司现任独立董事蒋雪琴、常春涛、肖福来对本项议案发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 12 日召开佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

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 年第三次会议议案决议》

《独立董事关于佛山中研磁电科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第三次会议相关事项的独立意见》

佛山中研磁电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日