

证券代码：875078

证券简称：聚能磁体

主办券商：中信建投

西安聚能超导磁体科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西省西咸新区正阳大道北段2000号磁体公司110会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李超
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和其他规定，符合《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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-039）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，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. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商澎、司毅、王胜兵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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合报告期内公司运营情况和董事会工作情况，董事会编制了《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 7 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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，公司总经理编制了《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 7 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司上市计划与业务发展需要，结合宏观经济形势，为保障公司可持续发展，维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行现金股利分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商澎、司毅、王胜兵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《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商澎、司毅、王胜兵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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经营规划，以高质量发展为目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商澎、司毅、王胜兵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。

（七）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性，促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实际情况，确定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：

1、独立董事每人领取独立董事津贴人民币 8 万元/年（税前）；

2、在公司担任其他职务的董事，领取其他职务的薪酬；不在公司担任其他职务的董事，不领取薪酬；

3、经综合考虑公司高级管理人员担任职务及绩效完成情况、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水

平，确定公司高级管理人员薪酬。

2.回避表决情况

全体董事对该议案予以回避表决。

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。

公司现任独立董事司毅、商澎、王胜兵对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度经营奖励的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营目标及公司相关制度，2025 年公司经营层及员工积极应对，较好地完成公司生产经营目标，现提议发放 2025 年度经营奖励。发放金额不超过人民币 782.52 万元。

2.回避表决情况：

关联董事李超对该议案予以回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

4.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《关于公司 2026 年生产经营计划的议案》

1.议案内容：

2026 年根据市场调研和公司实际情况，经公司研究，确定 2026 年经营目标。

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 7 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。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》等相关规定，对发现前期差错事项进行更正。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-043）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-044）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，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. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商澎、司毅、王胜兵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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-046）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事司毅、商澎、王胜兵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。

三、备查文件

《西安聚能超导磁体科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《西安聚能超导磁体科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议的独立意见》

《西安聚能超导磁体科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

西安聚能超导磁体科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日