

证券代码：920124

证券简称：南特科技

公告编号：2026-042

珠海市南特金属科技股份有限公司
第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以邮件、即时通讯等方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡恒先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王为光、梁枫、魏燕、郑文军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

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《2026年一季度报告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

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）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2026 年第二次会议决议》；

（二）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

珠海市南特金属科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日