

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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24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4月9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2025年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，由董事长代表董事会对 2025 年度公司的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

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 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，由总经理代表管理层汇报公司 2025 年度公司经营工作情况。

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）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

提请审议公司 2025 年公司年度报告和摘要。详情请见 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《2025 年年度报告》、《2025 年年报摘要》。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2025 年度暂不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，董事会对公司 2025 年募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见公司在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的编号为 2026-016 的公告）。

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。

（七）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：

提请于 2025 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为 -121,593,595.6 元，公司实收股本为 104,534,333 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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。

三、备查文件

《上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2026年4月28日