

证券代码：920061

证券简称：西磁科技

公告编号：2026-047

宁波西磁科技发展股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,901,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

独立董事徐荣华通讯参会，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 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. 议案表决结果：

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 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. 议案表决结果:

同意股数 46,901,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《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. 议案表决结果:

同意股数 46,901,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 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. 议案表决结果:

同意股数 46,901,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|----------|----|----|----|----|----|----|
| | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|------|---|----|---|----|
| 五 | 关于 2025 年年度利润分配预案的议案 | 200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 六 | 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 | 200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 九 | 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》 | 200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
- （二）律师姓名：马喜喜、王星洁
- （三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日