

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2026-078

深圳麦格米特电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月27日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年8月17日以电子邮件的方式传达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（董事王雪芬、屈万园、沈华玉、毛栋材以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会全体成员认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司在截至 2026 年 6 月 30 日的半年度期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过《关于公司增加 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

因公司日常经营业务需要，结合 2026 年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，同意公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方应雪汽车科技（常熟）有限公司之间增加 2026 年度日常关联交易预计额度 1,300 万元，与关联方深圳力能时代技术有限公司之间增加 2026 年度日常关联交易预计额度 2,800 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加 2026 年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案已经公司审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过，国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目中的“总部基地建设项目”进行延期，达到

预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。本次募投项目延期，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司部分募投项目延期的公告》。

本议案已经公司审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过，国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

- 1、 公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、 公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、 公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、 国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；
- 5、 国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司增加 2026 年度日常性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日