证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2025-014

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年4月18日以现场表决方式召开。会议通知和议案于2025年4月8日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司总经理熊咏鸽先生回顾了2024年的生产、品质、销售、技术等各项工作情况，并对2025年度工作进行了展望和计划安排。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事左毅先生、曹瑞国先生、陈结淼先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟按目前总股本 119,371,904 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份 3,488,870 股后 115,883,034 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 23,176,606.80 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。

若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》

公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票同意审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东回避表决。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对本议案发表了审核意见，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、董事会审计委员会关于第六届董事会第十四次会议相关事项的审核意见
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日