

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2026-002

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2026年2月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月1日以邮件、书面送达等方式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事长熊永宏先生主持，公司高管列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，经逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的有关规定和要求，具备向特定对象发行A股股票的资格和条件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司审计委员会、战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票方案，具体内容及表决结果如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00

元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（2）发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后，公司将在规定的有效期内择机发行。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（3）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由董事会根据股东会授权在本次发行经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（4）定价基准日、定价方式和发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由董事会根据股东会授权，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据申购报价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若国家法律法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（5）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超 35,774,262 股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（6）限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

若国家法律法规及其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(7) 本次发行前滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(8) 上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(9) 本次发行募集资金投向

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 76,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	越南龙磁二期工程	35,845.65	31,000.00
2	芯片电感智造项目	33,561.80	25,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
合计		89,407.45	76,000.00

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(10) 决议有效期

本次发行股票决议的有效期为自公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。若国家法律法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项均已经公司审计委员会、战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司审计委员会、战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司审计委员会、战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司审计委员会、战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司审计委员会、战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关主体承诺的公告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司审计委员会、战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司审计委员会、战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

根据公司本次发行股票工作的安排，为高效、有序地完成公司本次发行股票工作，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次向特定对象发行 A 股股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次向特定对象发行股票方案有关的其他一切事项；

（2）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、申请文

件、申报文件和其他重要文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件（包括但不限于募集说明书、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议、需向监管机构或中介机构出具的各项说明函件或承诺书、募投项目实施过程中的重大协议或合同等）；

（3）根据本次向特定对象发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许的范围内，终止本次向特定对象发行 A 股股票方案或对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行相应调整，包括但不限于发行规模、发行数量、发行价格、发行方式、发行对象，调整后继续办理本次向特定对象发行的相关事宜；

（4）在本次向特定对象发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（5）根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理修改《公司章程》工商变更登记手续的具体事项，处理与本次向特定对象发行股票有关的其他事宜；

（6）根据中国证监会、深圳证券交易所的要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内，根据本次发行募集资金投入项目的审批备案或实施情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

（7）根据相关法律法规规定及公司《募集资金管理制度》要求，公司本次发行应建立募集资金专项账户。公司本次发行完成后，募集资金应存放于上述募集资金专项账户中集中管理，并与银行、保荐机构签订募集资金的三方监管协议。授权董事会及其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事宜；

（8）在相关法律法规及规范性文件和公司章程允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事项；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施或虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情况时，可酌情决定本次发行延期实施。

董事会有权在上述授权事项范围内，转授权公司董事、高级管理人员或其他人员具体实施相关事宜。

本次授权董事会及其授权人士办理本次发行有关事宜的决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司审计委员会、战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

10、审议通过《关于增加越南龙磁二期工程投资额等相关事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加越南龙磁二期工程投资额等相关事项的公告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 3 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会战略与投资委员会会议决议；
- 4、董事会独立董事专门会议决议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日