

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第九次会议决议公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第九次会议于2026年3月20日以通讯方式召开，会议通知已于2026年3月18日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人，董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、倪霆、张志红、李伟金均以通讯方式参加，独立董事金福海因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托独立董事张志红代为表决。会议由董事长王庆凯先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟申请19亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自生效之日起一年内有效。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《关于调整公司组织架构的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会

2026年3月20日