

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2026-025

## 安徽龙磁科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年4月1日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于2026年3月20日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长熊永宏召集并主持，公司高管列席会议。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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

##### 2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理熊咏鸽先生回顾了2025年的生产、品质、销售、技术等各项工作情况，并对2026年度工作进行了展望和计划安排。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

##### 3、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025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《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，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。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 6、审议通过《关于 2025 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》

经核查，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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 7、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 8、审议通过《关于 2026 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的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、Xiong Mei Jia 回避表决。

#### 9、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2026 年

度薪酬方案的公告》。

因全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

兼任高级管理人员的董事熊咏鸽、朱旭东、熊言傲回避表决。

公司薪酬与考核委员会已审议通过此议案。

11、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的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

12、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 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于控股子公司 2023 年-2025 年业绩承诺未完成的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司 2023 年-2025 年业绩承诺未完成的公告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了业绩承诺完成情况的鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于提请召开 2025 年年度股东会的公告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日