

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2026-017

西部超导材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第五届董事会第十六次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长冯勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

此议案已于第五届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于控股子公司西安聚能超导磁体科技股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2026-018）。公司董事会提请股东会授权西安聚能超导磁体科技股份有限公司及其董事会全权办理本次公开发行相关事项。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日