

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2026-040

## 安徽龙磁科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于2026年6月2日以书面等方式发出，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，公司董事会秘书列席会议。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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年6月）》。董事会薪酬与考核委员会一致同意将本议案提交董事会审议，鉴于本议案涉及董事薪酬与考核，全体董事回避表决，直接提交2026年第二次临时股东会审议。

##### 2、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

##### 1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日