

## 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2026年6月26日以邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席董事为李竞舟先生、杨忠先生、李军印先生。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

此议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度可持续发展报告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2026年7月1日