

证券代码：301141

证券简称：中科磁业

公告编号：2026-025

浙江中科磁业股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

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。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东会审议。基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司将择期召开股东会，待相关事项准备完成后发出召开股东会相关事宜的通知，提请公司股东会审议本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年8月11日