

证券代码：920061

证券简称：西磁科技

公告编号：2026-081

宁波西磁科技发展股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

独立董事徐荣华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2026 年 1-6 月经营情况，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-078）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-079）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-080）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，公司进行内部职务调整，原董事会秘书、财务负责人洪晶惠女士，不再担任财务负责人，继续担任董事会秘书职务；同时拟聘任郭冠楠女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-082）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司内部职务调整，原内审部负责人郭冠楠女士，不再担任内审部负责人。为保证公司内审部工作的顺利进行，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，拟聘任施紫燕女士为公司内审部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司内审部负责人的公告》（公告编号：2026-077）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一)《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;
- (二)《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》;
- (三)《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2026年8月21日