

烟台正海磁性材料股份有限公司

六届董事会第十三次会议决议公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十三次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月17日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人，董事李志强、许月莉、赵丽、倪霆、金福海、张志红、李伟金均以现场方式参加，董事史丙强以通讯方式参加会议，董事长王庆凯先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事李志强先生代为表决。经过半数董事推举，会议由董事李志强先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于制定〈外汇衍生品业务管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《外汇衍生品业务管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁提名，本次董事会同意聘任夏石勇先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至六届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

夏石勇先生的简历详见附件。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

夏石勇：工商管理硕士。历任高露洁三笑有限公司制造技术研发部经理，史丹利百得亚太区智能制造经理，兴中集团（HCP）自动化总监，美的集团洗衣机事业部智能制造研究所所长，上海正海世鲲半导体有限公司副总经理。现任南通正海磁材有限公司副总经理。

夏石勇先生与公司董事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。现未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。