

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2026-070

安徽龙磁科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2026年9月3日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号A1栋以现场表决方式召开。本次会议通知于2026年第四次临时股东会结束后，采用现场口头告知方式送达，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召集并主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。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、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2026-071）

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。关联董事朱旭东、熊言傲、葛志玉作为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

2、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-072）

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事朱旭东、熊言傲、葛志玉作为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日