

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2026-086

深圳麦格米特电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年9月22日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年9月22日以电话及电子邮件通知方式传达全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（董事王雪芬、屈万园、沈华玉、毛栋材以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益的议案》

根据实际经营情况及发展战略需要，公司拟以自有资金人民币66,364.48万元现金收购控股子公司深圳市麦格米特焊接技术股份有限公司（以下简称“深圳焊接”）少数股东合计持有的深圳焊接46.30%股权，交易完成后，深圳焊接成为公司全资子公司。董事会认为，本次交易有利于公司进一步强化对核心业务板块的统筹管控，提升整体运营效率，本次交易不会引发公司合并报表范围发生变动，不会对公司当期及后续整体财务状况与经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，董事会同意本次现金收购控股子公司少数股东权益事项。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于现金收购控股子公司少数股东权益的公告》。

本议案已经公司审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。

二、备查文件

- 1、 公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、 公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- 3、 公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 23 日