

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2026-034

## 安徽龙磁科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年5月22日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于2026年5月12日以书面等方式发出，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主持。公司董事会秘书列席会议。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《关于签署〈股权转让及增资协议之补充协议〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于签署〈股权转让及增资协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2026-035）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

#### 三、备查文件

- 第六届董事会第二十六次会议决议
- 《股权转让及增资协议之补充协议》

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日