证券代码：301398　　证券简称：星源卓镁　　公告编号：2026-053

债券代码：123260　　债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 10 月 29 日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 27 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：徐利勇先生、攀登先生、敬志勇先生、杨洁先生以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-054）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过《关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失

的议案》

经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实、公允地反映截至 2026 年 9 月 30 日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．第三届董事会第二十六次会议决议；

2．第三届董事会审计委员会决议文件。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日