

**烟台正海磁性材料股份有限公司****六届董事会第八次会议决议公告**

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”）六届董事会第八次会议于2026年1月12日以通讯方式召开，会议通知已于2026年1月9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9人。全体董事均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司相关高管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、审议并回避表决《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》**

本议案已经公司六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决。本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》。

**二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司拟修订部分管理制度，具体如下：

**1、《关于修订〈董事长薪酬与考核方案〉的议案》**

关联董事王庆凯先生回避了表决，其余8名董事参加表决。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

**2、《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》**

关联董事李志强先生、高波女士和史丙强先生回避了表决，其余6名董事参加表决。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

---

**3、《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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。

以上制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

上述第 1 项、第 2 项子议案已经公司六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

上述第 1 项子议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

**三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 1 月 28 日下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日