

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2026-011

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月20日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于2026年3月13日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长熊永宏召集并主持，公司高管列席会议。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《关于以集中竞价方式减持已回购股份的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价方式减持已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-012）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日