

## 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第十次会议决议公告

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”）六届董事会第十次会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月20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，董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、金福海、张志红、李伟金均以现场方式参加，董事倪霆以通讯方式参加会议。会议由董事长王庆凯先生主持，公司相关高管列席了本次会议。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、审议通过《2025年度总裁工作报告》

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。

### 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

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。

《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”。独立董事金福海、张志红、李伟金提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### 三、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2025 年年度报告的提示性公告》及《2025 年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **四、审议通过《2025 年度审计报告》**

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。

公司《2025 年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》**

公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **六、审议通过《2025 环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

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。

公司《2025 环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **七、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

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。

公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### **八、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记

日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

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。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》**

根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批授信敞口额度为准）。申请授信有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。授信期限内，授信敞口额度可循环使用。

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。

《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **十、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

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。

《“质量回报双提升”行动方案进展报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### **十一、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 十二、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

关联董事李志强、高波、史丙强回避表决，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。

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

《关于前期会计差错更正的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 十四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 十五、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 24 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

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 3 月 31 日