

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2026-040

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

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年9月15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9月14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《关于全资子公司投资建设新项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。有利于扩大公司产业应用规模，加强市场竞争力，提升行业地位。同意以星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司为建设主体，投资建设轻量化精密结构件智能制造项目。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 第三届董事会战略委员会决议文件。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日