

东莞铭普光磁股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 11 日以邮件等方式发出。因临时增加议案，于 2026 年 8 月 17 日以邮件等方式发出本次会议更新的议案内容，取得了全体与会董事的认可。

2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为杨先进先生、杨忠先生、李竞舟先生、李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》。

2、审议《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 29,592.39 万元，募集资金专户余额为 1,597.16 万元与实际募集资金应有余额 11,167.08 万元差异为 9,569.92 万元，其中：用闲置募集资金购买理财产品 2,000 万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元，公司募集资金专户累计收到利息收入及扣除手续费金额合计 430.08 万元。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

为规避汇率、利率波动引发的经营风险，强化财务抗风险能力与经营稳健性，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，额度总计不超过 2,000 万美元（或等值其他货币）。交易期限自 2026 年半年度董事会审议通过之日起至 2027 年半年度董事会召开之日止，前述有效期内额度可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》和同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《东莞铭普光磁股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

4、审议《关于设立北京分公司的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

为满足公司业务发展的需要，更好地服务于客户，同意公司设立北京分公司。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立北京分公司的公告》。

5、审议《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后的财务数据能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》。

6、审议《关于子公司会计估计变更的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

公司根据子公司实际经营发展情况进行会计估计变更，有利于提供更可靠的会计信息，更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，同意本次会计估计变更事项。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司会计估计变更的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日