

东莞铭普光磁股份有限公司 关于设立北京分公司的公告

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、概述

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，同意公司设立北京分公司，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立分支机构基本情况

1. 公司名称：东莞铭普光磁股份有限公司北京分公司（暂定名，以最终登记为准）
2. 类型：股份有限公司分公司
3. 经营场所：北京市海淀区复兴路29号
4. 经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务
5. 负责人：杨先进

以上信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。

三、设立分支机构的目的、存在的风险和对公司的影响

为满足公司业务发展的需要，更好地服务于客户，公司拟设立北京分公司。该事项不会对公司经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述设立北京分公司事宜经公司董事会审议后，尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件：公司第五届董事会第二十四次会议决议

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