

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2026-045

## 安徽龙磁科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2026年7月3日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号A1栋以现场表决方式召开。会议通知和议案于2026年6月23日以书面等方式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事长熊永宏先生召集并主持，公司董事会秘书、其他高级管理人员及董事候选人列席会议。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《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲、Xiong Mei Jia回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲、Xiong Mei Jia 回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需作为特别决议事项提交股东会审议。

4、审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议

2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议

3、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026年7月3日