

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2026-092

深圳麦格米特电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年10月29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年10月19日以电子邮件通知方式传达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（董事王雪芬、屈万园、沈华玉、毛栋材以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于〈深圳麦格米特电气股份有限公司2026年三季度报告〉的议案》

公司全体董事认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司2026年三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2026年三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司《2026年三季度报告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司原董事会秘书王涛先生因工作安排申请辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会日常工作的顺利开展，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查

通过，同意聘任辛梦云女士为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过《关于公司增加 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

因公司日常经营业务需要，结合公司 2026 年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，同意公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方北京麦米智元科技有限公司之间增加 2026 年度日常关联交易预计额度 1,800 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加 2026 年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

公司保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 5、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司增加 2026 年度日常性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日