证券代码：301141　　证券简称：中科磁业　　公告编号：2026-044

浙江中科磁业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年11月12日（星期四）14:00。

网络投票时间：2026年11月12日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月12日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年11月12日（星期四）9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：鉴于公司董事长吴中平先生因公出差线上参会无法主持现场会议，经全体董事一致同意，推选公司董事吴伟平先生主持本次会议。

6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 83,020,999 股，占公司有表决权股份总数的 66.9348%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 82,404,857 股，占公司有表决权股份总数的 66.4381%。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 616,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.4968%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 3,500,999 股，占公司有表决权股份总数的 2.8226%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,884,857 股，占公司有表决权股份总数的 2.3259%。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 616,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.4968%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事以通讯方式出席。上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.00	逐项审议《关于浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》									
2.01	《本次发行证券的种类》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过

2.02	《发行规模》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.03	《票面金额和发行价格》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.04	《债券期限》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.05	《票面利率》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.06	《还本付息的期限和方式》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.07	《转股期限》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.08	《转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.09	《转股价格向下修正条款》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.10	《转股股数的确定方式》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.11	《赎回条款》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过

2.12	《回售条款》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.13	《转股年度有关股利的归属》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.14	《发行方式及发行对象》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.15	《向原股东配售的安排》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.16	《债券持有人会议相关事项》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.17	《受托管理人》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.18	《本次募集资金用途》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.19	《评级事项》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.20	《担保事项》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
2.21	《募集资金存管》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过

2.22	《本次发行方案的有效期》	总表决情况	82,962,099	99.9291%	54,100	0.0652%	4,800	0.0058%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,442,099	98.3176%	54,100	1.5453%	4,800	0.1371%	0	通过
3.00	《关于<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》	总表决情况	82,961,599	99.9285%	54,100	0.0652%	5,300	0.0064%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,441,599	98.3033%	54,100	1.5453%	5,300	0.1514%	0	通过
4.00	《关于<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》	总表决情况	82,961,599	99.9285%	54,100	0.0652%	5,300	0.0064%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,441,599	98.3033%	54,100	1.5453%	5,300	0.1514%	0	通过
5.00	《关于<浙江中科磁业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》	总表决情况	82,961,599	99.9285%	54,100	0.0652%	5,300	0.0064%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,441,599	98.3033%	54,100	1.5453%	5,300	0.1514%	0	通过
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	82,961,599	99.9285%	54,100	0.0652%	5,300	0.0064%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,441,599	98.3033%	54,100	1.5453%	5,300	0.1514%	0	通过
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	总表决情况	82,961,599	99.9285%	54,100	0.0652%	5,300	0.0064%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,441,599	98.3033%	54,100	1.5453%	5,300	0.1514%	0	通过
8.00	《关于制定<浙江中科磁业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	总表决情况	82,961,599	99.9285%	54,100	0.0652%	5,300	0.0064%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,441,599	98.3033%	54,100	1.5453%	5,300	0.1514%	0	通过
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	总表决情况	82,961,599	99.9285%	54,100	0.0652%	5,300	0.0064%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,441,599	98.3033%	54,100	1.5453%	5,300	0.1514%	0	通过

上述提案 1.00-9.00 均属于特殊决议事项，已由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所唐方律师、梁翔蓝律师到会见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及

公司章程的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市通力律师事务所出具的《关于浙江中科磁业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2026年11月13日