证券代码：301398　　证券简称：星源卓镁　　公告编号：2026-058

债券代码：123260　　债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 11 月 23 日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：徐利勇先生、攀登先生、敬志勇先生、杨洁先生以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生、虞德慧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1．《提名邱卓雄先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2．《提名陆满芬女士为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3．《提名王宏平先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4．《提名虞德慧先生为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名攀登先生、杨洁先生、敬志勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1．《提名攀登先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2．《提名杨洁先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3．《提名敬志勇先生为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 8,000 万元人民币和闲置自有资金不超过人民币 25,000 万元进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务中心负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，为不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司董事会同意公司及全资子公司于 2027 年度向各金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：SINYUAN ZM (THAILAND) CO.,LTD.为公司合并报

表范围内全资孙公司，财务状况稳定，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解其经营情况，掌握与监控其资金流向和财务变化情况。公司本次拟为全资孙公司提供担保，是为满足孙公司日常经营及业务发展需要。公司提供担保的风险处于可控的范围之内，不会对公司及孙公司经营活动产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，亦不会损害公司及中小股东利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为境外全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 12 月 9 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．第三届董事会第二十七次会议决议；

2．第三届董事会提名委员会决议文件；

3．国投证券股份有限公司关于宁波星源卓镁技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日