

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2025-029

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2025 年 6 月 20 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。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的《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：2025-026）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二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的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-027）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲回避表决。

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的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日