

证券代码：920061

证券简称：西磁科技

公告编号：2025-126

宁波西磁科技发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号: 2025-127)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-129)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-128)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-132）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-130）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日