

证券代码：301398

证券简称：星源卓镁

公告编号：2026-032

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年8月27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8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、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<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告》的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》《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》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实、公允地反映截至2026年6月30日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会决议文件。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2026年8月29日