

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2026-080

安徽龙磁科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2026年9月22日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号A1栋以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于2026年9月11日以书面等方式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。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《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-081）

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、Xiong Mei Jia回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 第七届董事会第五次会议决议；
- 第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议；
- 关于恩沃新能源科技（上海）有限公司之股权转让协议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日