

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2026-006

南京磁谷科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2026年3月23日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意2026年度公司及控股子公司使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东会之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及控股子公司 2026 年度向银行申请包括但不限于新增综合授信额度、续授信额度（授信方式为信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等信用品种，2026 年度总额度不超过人民币 25,000.00 万元（含等值外币）。具体授信额度以公司及控股子公司与相关银行最终签订的合同或协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东会之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日