证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2026-014

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具的《关于同意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1636号)，公司获准首次公开发行人民币普通股(A股)17,815,300股，每股发行价格人民币32.90元，募集资金总额人民币586,123,370.00元，扣除发行费人民币57,554,870.39元(不含税)，实际募集资金净额人民币528,568,499.61元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年9月15日出具了“苏公W[2022]B117号”《验资报告》。

(二)2025年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年9月15日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	586,123,370.00
其中：超募资金金额	78,568,499.61
减：直接支付发行费用	57,554,870.39
二、募集资金净额	528,568,499.61
减：	
以前年度已使用金额	288,687,602.52
本年度使用金额	116,089,732.95
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	4,505.26
其他-具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	21,162,294.85
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	144,948,953.73

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年9月15日分别与中国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年12月31日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

序号	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
1	中信银行南京月牙湖支行	8110501012902041512	22,797.74	使用中
2	兴业银行南京分行营业部	409410100100906668	-	已注销
3	工商银行南京胜太路支行	4301028729100238858	-	已注销
4	工商银行南京胜太路支行	4301028729100238982	-	已注销
5	交通银行南京城东支行	320006677013002582195	36,690,777.20	使用中
6	交通银行南京城东支行	320006677013002594113	37,853,839.79	使用中
7	浙商银行南京江宁支行	3010000210120100270422	-	已注销
8	招商银行南京江宁支行	125904987110808	70,381,539.00	使用中
合计			144,948,953.73	-

为方便公司资金账户管理，公司已将上表中四个募集资金已使用完毕的募集资金专户注销，上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。

研发中心建设项目具体内容为：建设研发实验室、购买配套设备软件、完善研发人员配置及项目研发。该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司研发能力，加速科技成果转化，丰富公司产品线，吸引和培养高端人才，提升公司核心竞争力。因此该项目不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

补充流动资金项目其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年8月15日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2025年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2025-032)。

报告期内，公司使用募集资金置换使用自有资金支付募投项目资金15.04万元，以上募集资金置换均在以自有资金支付后六个月内完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元(含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-033)。

公司于2025年8月15日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000.00万元(含本数、含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号：2025-033)。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额24,900.00万元，累积收益245.43万元。

截至2025年12月31日，保本型投资产品尚未到期金额为0万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司募集资金净额为人民币52,856.85万元，其中超募资金为7,856.85万元。

公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金2,250.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.64%，用于公司的生产经营。该事项于2023年5月18日经公司召开的2022年年度股东大会审议通过，履行了必要的审议程序。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-013)。

公司于2024年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金2,250.00万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.64%，用于公司的生产经营。该事项于2024年5月13日经公司召开的2023年年度股东大会审议通过，履行了必要的审议程序。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-014)。

截至报告期末，公司已累计使用超募资金4,435.33万元永久性补充流动资金。公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金后，进行高风险投资以及为其他方提供财务资助的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月15日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年6月，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司对本次延期募投项目的必要性及可行性进行了重新论证。

具体内容详见公司于2025年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2025-032)。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，披露了公司募集资金的存放及使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司编制的《南京磁谷科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2025年度，公司募集资金存放、管理与实际使用情况基本符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司募集资金管理办法制度文件的规定。公司设置有内部控制制度和内审部门，持续督导期内自查和完善募集资金管理和使用规范性问题，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构提示上市公司严格落实募集资金管理和使用规定，加快募投项目建设进度，并做好募投实施和信息披露工作。

八、上网公告附件

(一)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于南京磁谷科技股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》；

(二)兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份													
募集资金到账日期	2022年9月15日													
本年度投入募集资金总额	11,608.97													
已累计投入募集资金总额	40,477.73													
变更用途的募集资金总额	不适用													
变更用途的募集资金总额比例	不适用													
承诺投资项目和超募资金投向	募集项目性质	已更项目，部分变更(含变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目	生产建设	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	6,953.60	21,176.46	-2,823.54	88.24	2025年6月	982.36	不适用	否	
研发中心建设项目	研发	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,866.77	2,469.20	-6,530.80	27.44	2026年6月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	补流还贷	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,788.60	12,396.74	396.74	103.31	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金-永久补充流动资金	其他	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,435.33	-64.67	98.56	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金-尚未使用	其他	否	3,356.85	3,356.85	3,356.85	0.00	0.00	-3,356.85	0.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计			52,856.85	52,856.85	52,856.85	11,608.97	40,477.73	-12,379.12	—	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。													
募集资金结余的金额及形成原因	无													
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。													

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“补充流动资金”项目截至期末投入进度大于100%系募集资金专户产生的现金管理收益及利息收入也用于项目投入所致。

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2026-018

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例、每股转增比例：A股每股转增0.35股，不派发现金红利，不送红股。

● 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

(一)利润分配方案及资本公积转增股本方案的具体内容

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中兴华审字[2026]第00006560号)，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币195,293,709.62元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，经第三届董事会第四次会议决议，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3.5股。截至2025年12月31日，公司总股本为71,652,300股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数153,312股后的股本71,498,988股为基数，以此计算合计转增25,024,645股，本次转增后，公司的总股本为96,676,945股(最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。

截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份153,312股，不参与本次资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	21,449,696.40	32,067,495.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,952,375.05	51,503,848.14	48,064,809.99
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	195,293,709.62		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	53,517,191.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	36,507,011.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	53,517,191.40		
现金分红比例(%)	146.59		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	134,175,035.41		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,260,251,132.30		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	10.65		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

公司2025年度不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发投入、经营规模扩大及投资项目建设支出，资金需求较大等各方面因素。

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处的磁悬浮流体机械行业属于技术密集型行业，涉及机械学、电磁学、电子学、转子动力学、控制工程学、计算机科学等学科，是多学科交叉知识的综合应用，技术涵盖面广，综合性强，具有一定的技术研发门槛。2023年-2025年，公司研发投入分别为4,032.82万元、4,386.69万元、4,997.99万元，研发投入逐年增加。因此对企业研发能力和生产技术要求较高，该行业企业需要较多的研发投入以及较强的技术积累和人才储备。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

近几年，随着各工业企业节能需求日益增强，公司加快新产品研发和市场推广进程，完成了磁悬浮离心式鼓风机的系列化，并成功推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵、磁悬浮膨胀发电机组(ORC)等系列产品，形成了完整的产品体系。考虑到公司所处行业情况和处于快速发展阶段，因此未来公司仍需要不断加大资金投入，推动技术创新和产品升级，加快市场布局和渠道建设，并加大人才引进力度，不断增强公司的核心竞争力。

(三)公司盈利水平及资金需求

受市场环境及行业竞争加剧等因素影响，2025年度公司实现营业收入36,820.72万元，同比下降23.05%；实现归属于母公司所有者的净利润995.24万元，同比下降80.68%。同时，为进一步提升公司规模化生产能力，拓展多元化产品布局，公司正在筹划建设“磁悬浮压缩机及关联产品生产基地项目”，项目计划总投资7亿元，分两期开发建设，其中一期项目计划投资额3.05亿元(该金额为预算金额，最终以实际投资金额为准)。考虑到报告期内公司盈利水平以及投资项目建设还将有大额现金支出需求，公司需要储备一定的营运资金增强抗风险能力。

(四)公司不进行利润分配的原因

充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发投入、经营规模扩大及投资项目建设支出等因素，资金需求较大，为更好地维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。本次利润分配及资本公积转增股本方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排，符合公司股东长远利益和未来发展规划，且保障公司未来的现金分红能力。

(五)公司留存未分配利润的用途和计划

公司对截至2025年末的留存未分配利润将累积滚存至下一年度，并根据公司发展战略，用于研发投入、生产经营、团队建设及投资项目建设的实施。

(六)为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，届时公司股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并针对本次利润分配及资本公积转增股本方案对中小投资者单独计票，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

(七)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为保障公司稳健长远发展，增强公司可持续发展能力，2025年度拟不进行现金分红，拟实施资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3.5股。同时，公司将继续坚持“以投资者为本”的发展理念，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，积极制定合理的利润分配方案，切实让投资者分享公司的发展成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。经审议，董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红规划，符合公司和全体股东的利益。董事会同意2025年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案及资本公积转增股本结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2026-022

南京磁谷科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月11日 14点00分

召开地点：南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)公司A309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日

至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
3.01	《关于董事长吴立华先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.02	《关于董事崔继勇先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.03	《关于副董事长吴守晟先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.04	《关于董事徐龙祥先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.05	《关于董事肖兰花女士2026年度薪酬方案的议案》	√
3.06	《关于独立董事赵雷先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.07	《关于独立董事黄惠春女士2026年度薪酬方案的议案》	√
3.08	《关于独立董事夏维剑先生2026年度薪酬方案的议案》	√
3.09	《关于职工代表董事王莉女士2026年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
6	《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
7	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》、《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《南京磁谷科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3.01-3.09、议案4、议案5、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3.01-3.09

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及相关关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688448	磁谷科技	2026/4/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2026年5月7日 8:30-17:00。

(二)现场登记地点：南京市江宁区金鑫中路99号公司证券部

(三)登记方式

1、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件；委托代理人出席股东会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书(加盖公章)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函、邮件以抵达公司的时间为准，在来信、邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

(二)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

(三)联系方式

联系地址：南京市江宁区金鑫中路99号

联系部门：证券部

会议联系人：肖兰花、郭铮佑

联系电话：025-52699829 传真：025-52699828

邮箱：nanjingcigu@cigu.org.cn

邮编：211000

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京磁谷科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》			
3.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			
3.01	《关于董事长吴立华先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.02	《关于董事崔继勇先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.03	《关于副董事长吴守晟先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.04	《关于董事徐龙祥先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.05	《关于董事肖兰花女士2026年度薪酬方案的议案》			
3.06	《关于独立董事赵雷先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.07	《关于独立董事黄惠春女士2026年度薪酬方案的议案》			
3.08	《关于独立董事夏维剑先生2026年度薪酬方案的议案》			
3.09	《关于职工代表董事王莉女士2026年度薪酬方案的议案》			
4	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
6	《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
7	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
8	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》			
9	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技

南京磁谷科技股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	42,437,344.47	37,943,571.50	11.84
利润总额	-6,963,455.67	-6,174,958.85	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-4,823,991.15	-4,371,351.98	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,632,604.85	-5,557,640.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-27,387,334.44	-43,141,280.30	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.48	-0.43	减少0.05个百分点
研发投入合计	9,115,674.88	9,628,899.05	-5.33
研发投入占营业收入的比例(%)	21.48	25.38	减少3.90个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,371,058,633.69	1,402,985,339.92	-2.28
归属于上市公司股东的所有者权益	1,009,364,274.52	1,014,188,265.