证券代码:002217　　证券简称:ST合力泰　　公告编号:2026-046

合力泰科技股份有限公司关于选举职工董事的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

鉴于合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于近日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,会议选举胡自萍先生(简历详见附件)为公司第八届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

胡自萍先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会,任期三年,至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次换届完成后,公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

附件:

职工董事简历

胡自萍先生,1985年出生,中国国籍,中共党员,毕业于井冈山大学电子信息科学与技术专业,本科学历,高级工程师。历任深圳华越南方电子技术有限公司研发工程师;深圳市先行电气技术有限公司高级工程师、研发经理;深圳市思达仪表有限公司资深产品经理;2017年4月至今任江西兴泰科技股份有限公司市场营销部高级工程师、研发经理、副总监、总监、研发一部部长;2025年7月至今任江西兴泰科技股份有限公司常务副总经理。

胡自萍先生未持有公司股份,与董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002217　　证券简称:ST合力泰　　公告编号:2026-044

合力泰科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年9月21日,合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年9月16日以当面送达、电子邮件的方式送达全体拟任董事和高级管理人员。

应参与此次会议表决的董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事邓佳威先生主持,公司拟任高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举邓佳威先生为公司董事长(法定代表人),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,经全体董事选举,第八届董事会专门委员会成员组成具体如下:

1、战略委员会:邓佳威(主任委员)、侯 焰、胡自萍

2、审计委员会:蔡高锐(主任委员)、王启兴、张信健

3、提名委员会:王启兴(主任委员)、廖山海、林润昕

4、薪酬与考核委员会:廖山海(主任委员)、陈真真、蔡高锐

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任侯焰先生为公司总经理

董事会同意聘任侯焰先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、聘任林为群先生为公司副总经理

董事会同意聘任林为群先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、聘任高菁女士为公司财务总监

董事会同意聘任高菁女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4、聘任许政声先生为公司副总经理兼董事会秘书

董事会同意聘任许政声先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

5、聘任张长弘先生为公司副总经理

董事会同意聘任张长弘先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述聘任公司高级管理人员已经公司董事会提名委员会审议通过,上述聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

董事会同意聘任吴彬彬女士为公司内部审计机构负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任池枫先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

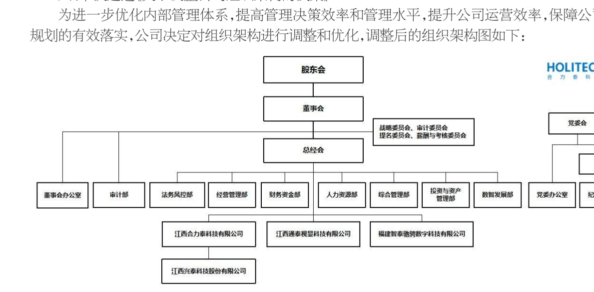
公司董事会办公室的通讯方式如下:

办公电话:0591-87591080

电子邮箱:zqdb@holitech.net

六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化内部管理体系,提高管理决策效率和管理水平,提升公司运营效率,保障公司战略规划的有效落实,公司决定对组织架构进行调整和优化,调整后的组织架构图如下:



上述事项已经公司战略委员会审议通过。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司董事会提名委员会相关会议决议;

3、公司董事会审计委员会相关会议决议;

4、公司董事会战略委员会相关会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

证券代码:002217　　证券简称:ST合力泰　　公告编号:2026-045

合力泰科技股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日通过召开2026年第二次临时股东会与公司职工代表大会,选举产生了公司第八届董事会成员,任期自股东会审议通过之日起三年。同时,公司召开了第八届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长(法定代表人)、第八届董事会各专门委员会委员和主任委员,聘任了公司高级管理人员、内部审计机构负责人和证券事务代表。

现将有关情况公告如下:

一、第八届董事会成员情况

公司第八届董事会由9名董事组成:

非独立董事:邓佳威先生(董事长)、侯焰先生、张信健先生、陈真真女士、林润昕女士、胡自萍先生(职工董事);

独立董事:蔡高锐先生(会计专业人士)、王启兴先生、廖山海先生;

公司第八届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。三名独立董事任职相关资料在公司2026年第二次临时股东会召开前已报深圳证券交易所审核无异议。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,经全体董事选举,第八届董事会专门委员会成员组成具体如下:

1、战略委员会:邓佳威(主任委员)、侯 焰、胡自萍

2、审计委员会:蔡高锐(主任委员)、王启兴、张信健

3、提名委员会:王启兴(主任委员)、廖山海、林润昕

4、薪酬与考核委员会:廖山海(主任委员)、陈真真、蔡高锐

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,审计委员会召集人蔡高锐先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理:侯焰先生

2、副总经理:林为群先生、许政声先生、张长弘先生

3、财务总监:高菁女士

4、董事会秘书:许政声先生

5、内部审计机构负责人:吴彬彬女士

6、证券事务代表:池枫先生

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致,具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

公司副总经理兼董事会秘书许政声先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

公司副总经理兼董事会秘书许政声先生和证券事务代表池枫先生均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

办公电话:0591-87591080

电子邮箱:zqdb@holitech.net

通讯地址:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼6、7层

四、董事和高管任期届满离任情况

本次换届完成后,公司第七届董事会职工董事廖述德先生、独立董事李双霞女士、唐蓉女士自本日起任期届满离任。离任后,李双霞女士、唐蓉女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员,亦不在公司担任其他职务;廖述德先生不再担任公司职工董事及董事会战略委员会委员,但仍将在公司担任综合管理部部长。截至本公告披露日,廖述德先生、李双霞女士、唐蓉女士均未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满,公司高级管理人员肖绪名先生不再担任公司常务副总经理职务,但仍将继续担任子公司江西兴泰科技股份有限公司总经理及江西通泰视显科技有限公司总经理,主要负责公司电子纸模组和通用显示模组业务的经营管理工作。截至本公告披露日,肖绪名先生持有公司股份10万股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2026年9月22日

附件:

第八届董事会主要人员简历

一、董事

1、邓佳威先生:1971年出生,中国国籍,中共党员。毕业于厦门大学科学仪器工程专业,大学学历,厦门大学工商管理硕士,中级经济师。近五年历任中方信息科技(深圳)有限公司董事长、总经理;中方国际融资租赁(深圳)有限公司董事长;中方商业保理(深圳)有限公司董事长;福建省电子信息(集团)有限责任公司供应链管理中心总监。现任公司党委书记、董事长。

2、侯焰先生:1970年出生,中国国籍,中共党员。毕业于福建机电学校机械设备与控制专业,大专学历,工程师。近五年历任福建省福联集成电路有限公司党支部书记、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

3、张信健先生:1973年出生,中国国籍,中共党员。毕业于杭州电子工业学院统计学、会计学专业,大学学历,厦门大学工商管理硕士专业,统计师。近五年历任福建省和格实业集团有限公司党委书记、董事长兼志品(福州)技术工程有限公司董事长、总经理,华映光电股份有限公司董事长,党委书记、董事长;福建蓝建集团有限公司党委书记、董事长。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司所属企业专职外部董事、公司董事。

4、陈真真女士:1983年出生,中国国籍,中共党员。毕业于福建农林大学农业资源与环境专业,省委党校研究生学历,农学士,工程师。近五年历任福建省电子信息应用技术研究院有限公司党总支委员、副总经理,现任福建省电子信息(集团)有限责任公司人力资源部(党委组织部)副总监、公司董事。

5、林润昕女士:1988年出生,中国国籍。毕业于香港中文大学中国商业法专业,研究生学历,法学硕士,律师资格。近五年历任福建省电子信息(集团)有限责任公司法律事务部主办、审计风控部经理、法律事务部总监助理。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司法律事务部副总监、公司董事。

6、蔡高锐先生:1972年出生,中国国籍,中共党员。中央财经大学税收学学士、福州大学会计学硕士、博士学位,中国注册会计师(非执业会员)。1996年至今在福州大学经管学院财政金融系任教,担任财政金融系副主任,副教授;2017年担任福州市第十五届人大常委会预算审查专家库专家,2020年入选福建省会计人才库。现任福建榕基软件股份有限公司独立董事、公司独立董事。

7、王启兴先生:1963年出生,中国国籍,中共党员。毕业于北京邮电学院无线电工程专业。原中国铁塔党委巡视办主任、巡视组组长,曾任福建省通信管理局党组成员、厦门通信管理局局长、福建省互联网协会首任秘书长、福建通信业推进数字福建建设协调小组副组长,首批"数字福建"专家,资深通信专家,数字经济专家,新时代党建专家。现任福建省互联网协会理事长、公司独立董事。

8、廖山海先生:1972年出生,中国国籍,中共党员。厦门大学金融学学士、法律硕士,兼具证券从业资格。曾获得福建省优秀律师、优秀专委会副主任、厦门市优秀律师、优秀共产党员等多项荣誉称号,2022年入选厦门市资本市场专家服务团,兼任漳州仲裁委员会仲裁员等职务。现任福建旭丰(自贸区厦门片区)律师事务所副主任、高级合伙人,福建省律协金融保险专业委副主任、厦门市律协金融委主任及金融产业法律服务团团长,厦门延江新材料股份有限公司独立董事,厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

9、胡自萍先生:1985年出生,中国国籍,中共党员,毕业于井冈山大学电子信息科学与技术专业,大学学历,高级工程师。历任深圳华越南方电子技术有限公司研发工程师;深圳市先行电气技术有限公司高级工程师、研发经理;深圳市思达仪表有限公司资深产品经理;2017年4月至今任江西兴泰科技股份有限公司市场营销部高级工程师、研发经理、副总监、总监、研发一部部长;2025年7月至今任江西兴泰科技股份有限公司常务副总经理、公司职工董事。

上述董事与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。上述董事不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有重大失信等不良记录。

截至本公告披露日,邓佳威先生持有公司股票100,000股,侯焰先生持有公司股票100,000股,除此之外,以上其他董事未持有公司股票。

二、高级管理人员

1、侯焰先生:1970年出生,中国国籍,中共党员。毕业于福建机电学校机械设备与控制专业,大专学历,工程师。近五年历任福建省福联集成电路有限公司党支部书记、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

2、林为群先生:1977年出生,中国国籍,中共党员。毕业于福州大学会计与审计专业,大学学历。近五年历任福建省电子信息集团纪委(监察专员办)综合室副主任、纪委(监察专员办)综合室主任,公司党委副书记、纪委书记、财务总监。现任公司党委委员、副总经理。

3、高菁女士:1986年出生,中国国籍,中共党员。毕业于悉尼大学金融专业,商学硕士,经济师、会计师。近五年历任福建省电子信息(集团)有限责任公司审计风控部副总监,审计稽核部副总监、财务资金部副总监、资金管理部总监。现任公司党委委员、财务总监。

4、许政声先生:1968年出生,中国国籍,民建会员。毕业于厦门大学财政学专业,大学学历,厦门大学工商管理硕士,高级经济师。近五年历任福建兆元光电有限公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

5、张长弘先生:1984年出生,中国国籍,中共党员。毕业于西南林学院计算机科学与技术专业,大学学历。近五年历任福建省电子信息集团综合办公室副主任;福建省数字福建云计算运营有限公司副总经理、党总支纪检委员;福建省海峡星云信息科技有限公司董事、董事长、代任总经理职务;福建省安华智星信息技术服务有限公司(于2024年8月更名为福建省信创产业有限公司)副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

上述高级管理人员与公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及其一致行动人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

截至本公告披露日,侯焰先生持有公司股票100,000股,林为群先生持有公司股份60,000股,许政声先生持有公司股份88,000股,张长弘先生持有公司股份60,000股,除此之外,以上其他高级管理人员未持有公司股票。

三、其他人员

1、吴彬彬女士:1972年出生,中国国籍,毕业于厦门大学会计系审计专业,大学学历,厦门大学会计硕士学位,高级会计师,中国注册会计师(非执业会员)。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司审计稽核部主办、审计风控部经理、董监事管理中心专职董事。现任公司审计部负责人。

吴彬彬女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、池枫先生:1981年出生,中国国籍,毕业于福州大学会计学专业,大学学历,管理学学士;曾就职于中国邮政集团有限公司福州市分公司、福建雪人集团股份有限公司;持有董事会秘书资格证书,基金从业资格证书;现任公司证券事务代表。

池枫先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。池枫先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。

证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2026-085

深圳麦格米特电气股份有限公司关于现金收购控股子公司少数股东权益的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司"或"收购方")拟以自有资金人民币66,364.48万元现金收购公司控股子公司深圳市麦格米特焊接技术有限公司(以下简称"深圳焊接"或"标的公司")46.30%的股权。

2、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易设有业绩承诺,业绩承诺期为2026-2028年,业绩承诺期内深圳焊接的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润累计不低于4.05亿元。

4、本次交易完成后,标的公司将成为公司全资子公司。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》等有关规定,本次股权收购事项无需提交公司股东会审议。

6、本次交易存在一定的业务整合风险、市场风险以及业绩承诺无法实现的风险,公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为了进一步提升公司经营决策效率,增强对控股子公司深圳焊接的管控力度,提升公司盈利能力和核心竞争力,根据实际经营情况及发展战略需要,2026年9月22日,公司与深圳百望电狐创新投资合伙企业(有限合伙)、林清森、夏斌、胡锐、芦炜、杨跃平、高文军、钟金广、章建伟、钟龙翔、邵国安、谭钢、刘守挺、印德勇、戴敏捷、蔡俊、邓攀登、邓亮、尉飞、王智锋、黄晓燕、陈军、张金权、仇小涛、樊报信、王世伟、余宏伟、杨成志、段俊昌、操敏、冯岩、刘祥、王博、黄朝庭、王茂华、郭允伟、解柯楠、杨俊飞、刘杰、覃辉宇、杨安东、王培星、任志兴、陈旭彤、叶建东、许建银(以下简称"转让方")及深圳焊接签署了《深圳麦格米特电气股份有限公司与深圳市麦格米特焊接技术有限公司股东之支付现金购买资产协议》,公司拟以自有资金66,364.48万元现金收购控股子公司深圳焊接少数股东合计持有的深圳焊接46.30%股权。本次交易完成后,公司将持有深圳焊接100%的股权。

本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司于2026年9月22日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,无需提交股东会审议,本次协议经各方签署后成立并生效。

二、交易对方的基本情况

本次交易的交易对方基本情况如下:

1、深圳百望电狐创新投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"百望电狐"),注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路28号通产新材料产业园4栋一单元103,执行事务合伙人为林清森,统一社会信用代码:91440300MA5EMRB373;

2、林清森,男,1979年12月出生,住所:深圳市宝安区新安六路******,身份证号码:350322197912******;

3、夏斌,男,1980年6月出生,住所:深圳市南山区蛇口招商路******,身份证号码:420322198006******;

4、胡锐,男,1981年9月出生,住所:深圳市光明新区松白路******,身份证号码:362401198109******;

5、芦炜,男,1983年1月出生,住所:深圳市南山区前海路******,身份证号码:320111198301******;

6、杨跃平,男,1983年1月出生,住所:广东省深圳市龙华新区玉龙路******,身份证号码:511322198301******;

7、高文军,男,1965年4月出生,住所:广东省深圳市南山区沙河西路西******,身份证号码:610104196504******;

8、钟金广,男,1983年10月出生,住所:广东省深圳市南山区南海大道******,身份证号码:430422198310******;

9、叶建东,男,1978年8月出生,住所:江苏省泰兴市新街镇孔叶村******,身份证号码:321283197808******;

10、许建银,女,1983年10月出生,住所:江苏省扬州市开发区扬子江中路******,身份证号码:320724198310******;

11、章建伟,男,1983年4月出生,住所:陕西省城固县博望镇******,身份证号码:612524198304******;

12、钟龙翔,男,1977年3月出生,住所:广州市天河区五山路******,身份证号码:420106197703******;

13、邵国安,男,1989年12月出生,住所:广东省深圳市南山区******,身份证号码:430703198912******;

14、谭钢,男,1991年11月出生,住所:广东省深圳市南山区松坪村******,身份证号码:421124199111******;

15、刘守挺,男,1985年6月出生,住所:湖北省襄阳市襄城区欧庙镇******,身份证号码:420621198506******;

16、印德勇,男,1985年10月出生,住所:湖北省仙桃市陈场镇******,身份证号码:429004198510******;

17、戴敏捷,男,1987年12月出生,住所:江苏省启东市寅阳镇******,身份证号码:320681198712******;

18、蔡俊,男,1979年12月出生,住所:湖南省株洲市天元区******,身份证号码:520221197912******;

19、邓攀登,男,1990年9月出生,住所:深圳市南山区西丽街道新光路******,身份证号码:421302199009******;

20、邓亮,男,1989年6月出生,住所:深圳市南山区西丽街道******,身份证号码:420581198906******;

21、尉飞,男,1985年11月出生,住所:深圳市南山区高新南十道******,身份证号码:610522198511******;

22、王智锋,男,1986年5月出生,住所:广东省湛江市麻章区******,身份证号码:440811198605******;

23、黄晓燕,女,1975年1月出生,住所:广州市天河区五山路******,身份证号码:440525197501******;

24、陈军,男,1975年1月出生,住所:北京市平谷区夏各庄镇******,身份证号码:110226197501******;

25、张金权,男,1988年6月出生,住所:湖南省芷江侗族自治县木叶溪乡******,身份证号码:431228198806******;

26、仇小涛,男,1980年4月出生,住所:重庆市璧山区沿河西路******,身份证号码:510232198004******;

27、樊报信,男,1974年8月出生,住所:河南省新野县上庄乡******,身份证号码:412931197408******;

28、王世伟,男,1983年6月出生,住所:深圳市南山区桃园路******,身份证号码:231084198306******;

29、余宏伟,男,1978年11月出生,住所:四川省遂宁市安居区******,身份证号码:510902197811******;

30、杨成志,男,1983年4月出生,住所:深圳市光明区公明街道******,身份证号码:352227198304******;

31、段俊昌,男,1982年11月出生,住所:广东省深圳市龙岗区五和南路******,身份证号码:350821198211******;

32、操敏,男,1980年1月出生,住所:广东省深圳市南山区高新南四道******,身份证号码:420112198001******;

33、冯岩,男,1981年8月出生,住所:沈阳市铁西区北四中路******,身份证号码:210381198108******;

34、刘祥,男,1989年2月出生,住所:湖北省孝昌县周巷镇******,身份证号码:420921198902******;

35、王博,男,1975年10月出生,住所:河北省泊头市岔道口街******,身份证号码:132902197510******;

36、黄朝庭,男,1986年4月出生,住所:广西南宁市隆安县南圩镇******,身份证号码:452126198604******;

37、王茂华,男,1985年9月出生,住所:湖南省株洲市天元区黑龙江路******,身份证号码:511681198509******;

38、郭允伟,男,1985年9月出生,住所:江苏省徐州市邳州市万兴路******,身份证号码:320381198509******;

39、解柯楠,男,1985年9月出生,住所:陕西省西安市户县草堂镇******,身份证号码:610125198509******;

40、杨俊飞,男,1994年12月出生,住所:深圳市南山区桃源街道******,身份证号码:445221199412******;

41、刘杰,男,1986年10月出生,住所:广西容县十里镇******,身份证号码:450921198610******;

42、覃辉宇,男,1995年3月出生,住所:广西桂平市木乐镇******,身份证号码:450881199503******;

43、杨安东,男,1989年8月出生,住所:深圳市龙岗区吉华街道******,身份证号码:620122198908******;

44、王培星,男,1994年2月出生,住所:深圳市南山区桃源街道新******,身份证号码:441781199402******;

45、任志兴,男,1995年3月出生,住所:成都市成华区华实路******,身份证号码:150422199503******;

46、陈旭彤,男,1989年1月出生,住所:四川省仪陇县度门镇******,身份证号码:511321198901******。

交易对方与公司不存在关联关系,不属于关联方。

三、交易标的基本情况

(一)深圳焊接的基本情况如下:

名称	深圳市麦格米特焊接技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5EQ56U89
注册地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路28号通产新材料产业园2栋4楼
法定代表人	童永胜
注册资本	5,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目:电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、数字逆变电焊机的研发、设计、技术服务、销售;经营进出口业务;机械设备租赁。金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;机械设备研发;软件开发;软件销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;特种劳动防护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。
成立日期	2017年9月6日
经营期限	2017-09-06至无固定期限

(二)本次交易前后深圳焊接的股权结构

序号	股东名称或姓名	本次交易前		本次交易后	
		出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
1	深圳麦格米特电气股份有限公司	2,685.00	53.70	5,000.00	100.00
2	深圳百望电狐创新投资合伙企业(有限合伙)	120.00	2.40	——	——
3	林清森	788.00	15.76	——	——
4	夏斌	185.00	3.70	——	——
5	胡锐	185.00	3.70	——	——
6	芦炜	175.00	3.50	——	——
7	杨跃平	160.00	3.20	——	——
8	高文军	115.00	2.30	——	——
9	钟金广	95.00	1.90	——	——
10	叶建东	95.00	1.90	——	——
11	许建银	25.00	0.50	——	——
12	章建伟	15.00	0.30	——	——
13	钟龙翔	40.00	0.80	——	——
14	邵国安	15.00	0.30	——	——
15	谭钢	15.00	0.30	——	——
16	刘守挺	15.00	0.30	——	——
17	印德勇	15.00	0.30	——	——
18	戴敏捷	12.00	0.24	——	——
19	蔡俊	12.00	0.24	——	——
20	邓攀登	12.00	0.24	——	——
21	邓亮	12.00	0.24	——	——
22	尉飞	12.00	0.24	——	——
23	王智锋	12.00	0.24	——	——
24	黄晓燕	12.00	0.24	——	——
25	陈军	10.00	0.20	——	——
26	张金权	10.00	0.20	——	——
27	仇小涛	10.00	0.20	——	——
28	樊报信	10.00	0.20	——	——
29	王世伟	10.00	0.20	——	——
30	余宏伟	10.00	0.20	——	——
31	杨成志	10.00	0.20	——	——
32	段俊昌	9.50	0.19	——	——
33	操敏	8.00	0.16	——	——
34	冯岩	8.00	0.16	——	——
35	刘祥	8.00	0.16	——	——
36	王博	8.00	0.16	——	——
37	黄朝庭	8.00	0.16	——	——
38	王茂华	8.00	0.16	——	——
39	郭允伟	5.50	0.11	——	——
40	解柯楠	5.00	0.10	——	——
41	杨俊飞	5.00	0.10	——	——
42	刘杰	5.00	0.10	——	——
43	覃辉宇	5.00	0.10	——	——
44	杨安东	5.00	0.10	——	——
45	王培星	5.00	0.10	——	——
46	任志兴	5.00	0.10	——	——
47	陈旭彤	5.00	0.10	——	——
合计		5,000.00	100.00	5,000.00	100.00

(三)深圳焊接最近一年又一期主要财务数据

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市麦格米特焊接技术有限公司审计报告》(中汇深会审【2026】0202号),深圳焊接最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2025年12月31日/2025年度(万元)	2026年6月30日/2026半年度(万元)
资产总额	36,767.33	39,023.31
负债总额	12,080.93	14,800.45
应收款项总额	28,176.59	27,281.40
净资产	24,686.41	24,222.86
营业收入	41,164.34	23,545.30
营业利润	9,267.97	5,770.86
净利润	8,849.02	5,519.39
经营活动产生的现金流量净额	2,264.66	6,171.09

四、本次交易的定价依据与交易价格

本次交易的交易价格以经具有证券服务业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础确定。

金证(上海)资产评估有限公司为本次公司现金收购深圳焊接少数股东权益事项出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司拟股权收购所涉及的深圳市麦格米特焊接技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(金证评报字【2026】A0824号),根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,本次对深圳焊接股东全部权益价值的评估选用的评估方法为收益法及市场法,并最终采用收益法评估结果作为评估结论,相关评估情况及结果披露如下:

(一)收益法评估结果

经收益法评估,被评估单位评估基准日(2026年6月30日)股东全部权益评估值为145,700.00万元,比审计后母公司账面所有者权益增值128,464.84万元,增值率745.36%;比审计后合并报表归属于母公司所有者权益增值121,477.14万元,增值率501.50%。

(二)市场法评估结果

经市场法评估,被评估单位评估基准日(2026年6月30日)股东全部权益评估值为151,900.00万元,比审计后母公司账面所有者权益增值134,664.84万元,增值率781.34%;比审计后合并报表归属于母公司所有者权益增值127,677.14万元,增值率527.09%。

(三)评估结论

收益法评估得出的股东全部权益价值为145,700.00万元,市场法评估得出的股东全部权益价值为151,900.00万元,两者相差6,200.00万元。

收益法和市场法评估结果出现差异的主要原因是两种评估方法考虑的角度不同,收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的,反映了企业各项资产的综合获利能力;市场法是从可比公司的市场估值倍数角度考虑的,反映了当前企业的市场估值水平。

由于市场法评估结论受短期资本市场行情波动影响大,并且对价值比率的调整和修正难以涵盖所有影响交易价格的因素,考虑到收益法对于影响企业价值的因素考虑得更为全面,且受短期市场行情波动影响较小,故选择收益法评估结果作为最终的评估结论。

根据上述分析,本评估报告评估结论采用收益法评估结果,即:被评估单位评估基准日(2026年6月30日)的股东全部权益价值评估结论为人民币145,700.00万元,大写壹拾肆亿伍仟柒佰万元整。

综上所述,根据金证(上海)资产评估有限公司出具的《深圳麦格米特电气股份有限公司拟股权收购所涉及的深圳市麦格米特焊接技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(金证评报字【2026】A0824号)的评估结论,深圳焊接截至2026年6月30日的股东全部权益价值为人民币145,700万元,本次交易对应标的股权的评估价值为人民币67,459.10万元。经本次交易各方协商,本次交易标的公司的实际交易总估值确定为人民币145,600万元,对应标的股权的转让总价格确定为人民币66,364.48万元。

五、本次交易协议的主要内容

(一)协议主体

收购方:深圳麦格米特电气股份有限公司

转让方:深圳百望电狐创新投资合伙企业(有限合伙)、林清森、夏斌、胡锐、芦炜、杨跃平、高文军、钟金广、章建伟、钟龙翔、邵国安、谭钢、刘守挺、印德勇、戴敏捷、蔡俊、邓攀登、邓亮、尉飞、王智锋、黄晓燕、陈军、张金权、仇小涛、樊报信、王世伟、余宏伟、杨成志、段俊昌、操敏、冯岩、刘祥、王博、黄朝庭、王茂华、郭允伟、解柯楠、杨俊飞、刘杰、覃辉宇、杨安东、王培星、任志兴、陈旭彤、叶建东、许建银。

上述转让方中,叶建东、许建银不在标的公司及其关联公司任职,不参与业绩承诺,以下简称"非业绩承诺方";其余转让方均为标的公司或其关联公司在职员工且参与业绩承诺,以下简称"业绩承诺方"。

业绩承诺方中,深圳百望电狐创新投资合伙企业(有限合伙)为标的公司员工持股平台,其合伙人均为标的公司在职员工,均已与标的公司签署合法有效的劳动合同及竞业限制协议,详细名单见附件。

(二)股权转让安排

以2026年6月30日为评估基准日,标的公司股东全部权益评估价值为145,700万元,标的公司于评估基准日的46.30%股权评估价值为67,459.10万元。经本次交易各方协商,本次交易标的公司的实际交易总估值确定为人民币145,600万元,各转让方将其持有的标的公司全部股权转让给收购方,对应标的股权的转让总价格确定为人民币66,364.48万元,其中:业绩承诺方的预估股权转让总价款为人民币63,918.40万元,业绩承诺期届满后将根据业绩达成情况确定最终股权转让总价款(最终应付总对价);非业绩承诺方不参与业绩承诺,其股权转让价款按其股权对应的评估值的70%确定,为人民币2,446.08万元。

(三)股权交割

协议签署日即为交割日。各方应于交割日当日完成股东名册修订。本协议生效后,各方应及时实施本协议项下交易方案,并互相积极配合办理本次交易所应履行的全部交割手续。

(四)过渡期间损益及滚存未分配利润安排

过渡期间(自基准日次日起至交割日当日止)内,标的公司在运营过程中所产生的归属于标的资产的收益由收购方享有;标的公司在运营过程中所产生的归属于标的资产的亏损,由转让方全额承担,转让方应以现金方式向收购方补足亏损部分,具体计算方式如下:各转让方拟补偿的亏损金额=过渡期间标的公司产生的亏损×标的资产占标的公司总股本的比例。过渡期间的损益经具有证券、期货业务资格的会计师审计确定。

原则上,过渡期间标的公司不以任何形式实施分红,若标的公司有过渡期间向股东分派现金红利的事项,则转让方应在交割日向收购方支付所获派现金红利同等金额的现金作为补偿。

过渡期间,若标的公司有向股东派送股利或资本公积转增股本的事项,则转让方应在交割日,将其所获得的派送股利或资本公积转增股本交割至收购方,收购方无需另行支付任何对价。

评估基准日前的滚存未分配利润及过渡期间形成的滚存未分配利润均由收购方享有。

(五)协议生效

本协议于协议各方均签署之日起成立,于下列条件全部成就之日起生效:(一)收购方董事会批准本次交易;(二)收购方就本次交易的相关公告已依法披露。

(六)业绩承诺

1、业绩承诺期:为本次交易交割当年起的连续三个会计年度,即2026年度、2027年度和2028年度。

2、业绩承诺方:深圳百望电狐创新投资合伙企业(有限合伙)、林清森、夏斌、胡锐、芦炜、杨跃平、高文军、钟金广、章建伟、钟龙翔、邵国安、谭钢、刘守挺、印德勇、戴敏捷、蔡俊、邓攀登、邓亮、尉飞、王智锋、黄晓燕、陈军、张金权、仇小涛、樊报信、王世伟、余宏伟、杨成志、段俊昌、操敏、冯岩、刘祥、王博、黄朝庭、王茂华、郭允伟、解柯楠、杨俊飞、刘杰、覃辉宇、杨安东、王培星、任志兴、陈旭彤。

3、业绩承诺内容:

业绩承诺方承诺:标的公司在业绩承诺期间内各年度实现的净利润(以经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准,以下简称"实际净利润")分别不低于以下金额:

年度	承诺净利润(万元)
2026年度	10,500.00
2027年度	13,000.00
2028年度	17,000.00
合计	40,500.00

(七)分期支付安排

1、业绩承诺方分期支付安排

各业绩承诺方同意其交易对价按以下方式分四期支付并于业绩承诺期间届满后进行最终结算:

(1)第一期应付对价:

第一期应付对价=业绩承诺方预估股权转让总价款×20%×各自持股比例

收购方应于本协议签署之日起10个工作日内向业绩承诺方支付扣除其个人所得税后的第一期应付对价金额。双方同意前述业绩承诺方个人所得税按照其预估交易总对价计算并由收购方代扣代缴;若最终结算确定的交易总对价低于预估交易总对价,致使收购方实际代扣代缴税额超过按最终交易总对价计算的应缴税额的,超缴部分中经税务机关核定不予退还的金额,由业绩承诺方自行承担,收购方对此不承担任何补偿、赔偿或垫付责任。

(2)第二期应付对价:

第二期应付对价=(业绩承诺方预估股权转让总价款×30%×2026年度业绩达成比例-第一期已支付对价)×各自持股比例

收购方应于2026年度审计报告出具之日起30个工作日内向业绩承诺方支付第二期应付对价金额。

若2026年度业绩达成比例≥90%,按100%计算;若2026年度业绩达成比例<90%,则按2026年度业绩达成比例计算;若2026年度业绩达成比例≤0%,则按0%计算。

(3)第三期应付对价:

第三期应付对价=(业绩承诺方预估股权转让总价款×60%×2026和2027年度综合业绩达成比例-前两期累计已支付对价)×各自持股比例

收购方应于2027年度审计报告出具之日起30个工作日内向业绩承诺方支付第三期应付对价金额。

若2026和2027年度综合业绩达成比例≥90%,按100%计算;若2026和2027年度综合业绩达成比例<90%,则按2026和2027年度综合业绩达成比例计算;若2026和2027年度综合业绩达成比例≤0%,则按0%计算。

(4)第四期应付对价:

业绩承诺期间届满后,收购方应聘请会计师事务所进行最终审计并出具2028年度审计报告。收购方应于2028年度审计报告出具之日起30个工作日内,根据最终业绩达成情况与业绩承诺方进行差额清算,具体核算方式如下:

最终业绩达成比例=三年累计实际净利润÷三年累计承诺净利润

最终应付总对价=预估股权转让总价款×最终业绩达成比例

最终结算差额=最终应付总对价-收购方已实际支付的全部交易对价

若最终结算差额为正数,收购方应在2028年度审计报告出具之日起30个工作日内向业绩承诺方补足该差额绝对值金额;若最终结算差额为负数,业绩承诺方应在2028年度审计报告出具之日起30个工作日内向收购方退还该差额绝对值金额。各业绩承诺方按各自持有标的资产比例分担退还义务。

2、非业绩承诺方分期支付安排

转让方叶建东、许建银不参与业绩承诺,同意其交易对价按以下固定比例分期支付,不适用与累计业绩达成比例挂钩的浮动计算方式:

(1)第一期对价:股权转让总价款×20%×各自持股比例,收购方应于本协议签署之日起10个工作日内向非业绩承诺方支付扣除其个人所得税后的第一期应付对价金额。双方同意前述非业绩承诺方个人所得税按照其交易总对价计算并由收购方代扣代缴。

(2)第二期对价:股权转让总价款×10%×各自持股比例,收购方应于2026年度审计报告出具之日起30个工作日内向非业绩承诺方支付;

(3)第三期对价:股权转让总价款×30%×各自持股比例,收购方应于2027年度审计报告出具之日起30个工作日内向非业绩承诺方支付;

(4)第四期对价:股权转让总价款×40%×各自持股比例,收购方应于2028年度审计报告出具之日起30个工作日内向非业绩承诺方支付。

六、本次交易的其他安排

本次交易的标的公司为公司合并报表范围内的控股子公司,本次交易不涉及债权债务的处理,不涉及人员安置等情况。

七、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易系公司管理和业务发展所需,交易完成后,深圳焊接将成为公司全资子公司,有利于公司进一步加强对重要子公司的控制,提升经营效率,增强双方业务协同效应,并获得良好的财务回报,符合公司长远发展战略。　本次交易不会导致公司合并范围发生变化;本次交易涉及大额现金支付,公司通过分期支付股权转让款的方式避免一次性支付导致公司短期流动资金大额减少,从中长期来看,本次交易未来将为公司带来大额现金流,本次交易不会影响公司日常营运资金需求。因此,本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

八、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司与深圳市麦格米特焊接技术有限公司股东之支付现金购买资产协议》;

3、《深圳市麦格米特焊接技术有限公司审计报告》(中汇深会审【2026】0202号);

4、《深圳麦格米特电气股份有限公司拟股权收购所涉及的深圳市麦格米特焊接技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(金证评报字【2026】A0824号);

5、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2026年9月23日

附件

深圳百望电狐创新投资合伙企业(有限合伙)合伙人名单

序号	合伙人名称	身份证号码	地址	认缴出资额(万元)
1	罗奕彬	445281199208******	广东省深圳市龙岗区长龙路	3.00
2	汪顺志	421127198804******	湖北省黄梅县新开镇	2.70
3	王从维	532101199206******	云南省昭通市昭阳区洒渔镇	2.40
4	梅涛	420117199312******	武汉市新洲区徐古镇	2.40
5	马冬武	513021199412******	四川省达州县堡子镇	2.40
6	刘源松	231102199810******	黑龙江省黑河市爱辉区	2.40
7	刘仕远	230106199711******	哈尔滨市南岗区哈尔滨大街	2.40
8	吴智林	332624199611******	浙江省台州市仙居县	1.80
9	刘建振	371525198410******	山东省聊城市冠县北馆陶镇	1.80
10	朱秀明	130223198507******	沈阳市大东区观泉路	1.80
11	李瑞昌	410327198209******	广东省深圳市罗湖区翠荫路	1.80
12	林清森	350322197912******	广东省深圳市南山区桃园西路	1.80
13	马永刚	430321198105******	湖南省湘潭县中路铺镇	3.00
14	刘洋	370124199111******	山东省平阴县榆山街道	3.00
15	华教荣	360731198905******	江西省赣州市于都县禾丰镇	3.00
16	江攀	420115199001******	湖北省武汉市江夏区山坡乡	3.00
17	徐隆柱	612430198810******	湖北省钟祥市长滩镇	3.00
18	马茨	452122198501******	广东省茂名市茂南区环市西路	3.00
19	袁芳	430725198212******	湖南省桃源县双溪口乡	3.00
20	卢绮琦	440681199209******	广东省深圳市南山区松坪街	3.00
21	李仕永	450802198704******	广西省贵港市覃塘区黄练镇	3.00
22	代勤文	430203199012******	湖南省株洲市天元区劳动路	2.70
23	蒋乐有	431026198405******	湖南省汝城县暖水镇	2.40
24	谈贞昆	430581198908******	湖南省武冈市文坪镇	2.40
25	陈武	430981198802******	湖南省沅江市黄茅洲镇	1.80
26	蔡宛彤	445222199412******	广东省深圳市南山区朗山路	1.80
27	李婷	430221199007******	湖南省株洲县王十万乡	1.80
28	刘晶	430223198512******	湖南省攸县新市镇	1.80
29	陈雪梅	441881198306******	湖南省醴陵市均楚镇	1.80
30	曾康	441422200212******	广东省深圳市龙岗区长龙七区	1.80
合计				72.00

证券代码:002851　　证券简称:麦格米特　　公告编号:2026-086

深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2026年9月22日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2026年9月22日以电话及电子邮件通知方式传达全体董事,经全体董事同意,本次会议豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名(董事王雪芬、屈万园、沈华玉、毛栋材以通讯表决方式参加,其余董事以现场表决方式参加),公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持,出席会议董事通过以下决议:

一、审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益的议案》

根据实际经营情况及发展战略需要,公司拟以自有资金人民币66,364.48万元现金收购控股子公司深圳市麦格米特焊接技术股份有限公司(以下简称"深圳焊接")少数股东合计持有的深圳焊接46.30%股权,交易完成后,深圳焊接成为公司全资子公司。董事会认为,本次交易有利于公司进一步强化对核心业务板块的统筹管控,提升整体运营效率,本次交易不会引发公司合并报表范围发生变动,不会对公司当期及后续整体财务状况与经营成果构成重大不利影响,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东合法权益的情形,董事会同意本次现金收购控股子公司少数股东权益事项。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于现金收购控股子公司少数股东权益的公告》。

本议案已经公司审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议;

3、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2026年9月23日