

江西金力永磁科技股份有限公司

关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告

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

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司采取措施切实推动“质量回报双提升”行动。

一、产能持续释放，专注稀土永磁主业

公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业，是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。

伴随产能不断稳定释放，近三年公司业绩也实现稳健增长。2020年至2022年，公司的营业收入从24.17亿元增长至71.65亿元，复合年增长率达72.17%。同时，公司的净利润从2.45亿元增长至7.05亿元，复合年增长率达69.63%。2023年前三季度，公司实现了营业收入50.50亿元，净利润达到了4.97亿元，产能利用率约85%，高性能稀土永磁材料成品总产量10,965吨，较上年同期增长15.18%。

二、坚持长期主义，持续稳定现金分红

公司始终致力于把企业经营好，不断提升公司盈利能力，以良好的经营业绩回报投资者。自上市以来，公司业务规模得到极大的发展，同时为回报广大投资

者的支持，积极采取现金分红政策，让广大投资者充分享受公司的发展成果和持续回报。公司 2018 年上市至今，每年均进行利润分配，已累计现金分红超过 6 亿元，累计分红金额占累计归属于上市公司股东净利润的比例超过 35%。

公司未来仍将坚定打造成为世界稀土永磁行业领军企业的目标，坚持长期主义，积极落实各项战略规划，建设好赣州、包头、宁波及海外生产基地，努力提升公司产能，强化优化生产、研发能力，继续发挥行业领先的晶界渗透技术优势，凭借庞大的产能、卓越的研发能力、专有技术以及强大的产品交付能力，在新能源汽车、节能变频空调、风电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等各关键下游领域建立细分市场领先地位。

在不断提升公司经营业绩同时，努力做好投资者关系管理工作，为投资者提供持续稳定的现金分红，坚定投资者对公司未来发展的信心，努力为投资者争取更多的长期投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

三、回购增持双管齐下，坚定境内外市场信心

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》，截至 2023 年 12 月 22 日，公司以集中竞价交易方式累计回购本公司股份 8,015,784 股，占公司现有总股本约 0.60%。回购股份最高成交价 20.55 元/股，最低成交价 19.22 元/股，成交总金额 159,983,171.22 元，公司本次回购股份方案已实施完毕。

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司新增发行 H 股方案的议案》，本次增发 H 股发行的 H 股不超过董事会召开日公司总股本比例的 2%，即不超过 26,895,424 股（含本数），本次增发 H 股的发行价格 8.19 港元/股，较董事会召开日收盘价溢价 10.38%。公司控股股东江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“江西瑞德”）基于对公司未来发展的坚定信心，将参与认购本次新增发行的 H 股认购，比例不超过董事会召开日公司总股本比例的 1.5%，即不超过 20,171,568 股（含本数），剩余部分由其他合格投资者认购。

四、重视 ESG 建设，积极履行社会责任

公司高度重视 ESG 建设，以“用稀土创造美好生活”为使命，致力于保护环境及履行企业社会责任。公司通过建设光伏电站、技术创新、精益生产、工艺

节能、效率提升、设备更新换代、转换绿色电力等各种方式减少自身碳排放，并通过向新能源及节能环保龙头企业提供稀土永磁材料，助力全球实现碳中和目标。

此外，公司不断完善 ESG 策略，始终致力于提升自身的 ESG 表现。将合规经营、低碳发展、环境管理、品质保障、安全责任、人才管理和回馈社会等 ESG 因素融入公司业务运营及日常管理，积极履行社会责任。2023 年 10 月，公司设立环境、社会及治理（ESG）委员会，统筹公司 ESG 相关工作。2023 年公司在标普全球 ESG 评分成绩居全球行业领先水平，并被国证 ESG 评价和中证 ESG 评价评为：AAA 级，还获得中国上市公司协会颁发的“2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例”等多项大奖，公司的 ESG 工作得到了客户和资本市场的认可。

五、持续完善治理结构，董事会构成多元化

作为 A+H 上市公司，公司具备完善法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员明确权责事项且稳健运行。

公司在满足两地上市治理要求的同时，结合公司发展战略及实际情况，公司董事会层面日益多元化，执行董事具备丰富的企业管理经验。在独立董事的选聘方面，公司选举聘任了有色金属行业、财务、企业管理等领域的专家担任独立董事，为公司发展提出了众多宝贵意见。在完善公司制度方面，公司坚持及时梳理内控制度对应相关法律法规要求制订或修订，充分保证公司内部治理的准确有效。

公司不断健全内控体系建设、强化风险管理，董事会下设专业委员会的成员选举中，公司本着各董事成员各自优势，合理安排，形成更有效的专业讨论机制，尤其针对公司的战略规划、对外投资、风险控制等重大事项能够切实发挥指导和决策作用，维护中小股东权益。

六、完善信息披露，多渠道强化与投资者沟通

公司坚持信息披露真实、准确、完整、及时的原则，严格遵守深交所、港交所两地上市的有关法律法规，目前已连续第四年获得深交所创业板上市公司年度信息披露考核 A 级（优秀）考核结果。公司将继续追求更高质量的信息披露，在法律法规范围内，优化信息披露内容，以更加易懂和具象化的形式，展示公司发展成果、剖析行业发展和传达公司战略意识，使得相关内容的理解更加大众化。

在投资者关系工作方面，公司设有特定人员对深交所互动易、投资者专线、披露邮箱进行管理，做到法披范围内尽可能详尽接待各类投资者的咨询，同时收

集投资者的建设性意见反映至管理层。公司在定期报告发布后，在第一时间组织业绩说明会，向投资者介绍公司报告期经营情况。公司积极开展业绩路演、分析师会议、线下投资者调研、反路演等活动，与机构投资者保持良好且深入的沟通。

公司将一如既往坚持经营发展和股东回报双提升的战略意识，不断提升公司综合实力，也牢牢树立回报股东意识，持续推动“质量回报双提升”行动方案，形成公司发展和股东回报相互成就的良性循环，促进公司的可持续发展。

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日