

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于二〇二五年二月二十八日以书面或邮件形式通知全体董事，于二〇二五年三月十一日上午九点以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要；

《公司2024年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）同时刊登在2025年3月12日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

《公司2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。《独立董事2024年度述职报告》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》；

公司总经理向董事会报告了 2024 年度的工作开展情况及成效、2025 年度经营目标及拟开展的主要工作。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

《公司 2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；

以公司现有总股本剔除回购专户持有 24,702,278 股份后的 1,602,009,796 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.52 元（含税），现金红利分配总额为 724,108,427.79 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购实施、回购股份注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

《公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度环境、社会、治理（ESG）报告》；

《公司 2024 年度环境、社会、治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》和《公司董事会对内部控制自我评价

的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度资产处置及计提资产减值准备的议案》；

2024 年，公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备金额合计为人民币 23,568.31 万元。

《公司关于 2024 年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，聘用期为一年。

《公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

根据财政部相关规定和要求，将公司原列报在利润表“销售费用”栏目的保证类质保费用，调整到“主营业务成本”栏目列示，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

（十一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，其中独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐回避表决；

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（十二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中关联董事任海亮、独立

董事吕岩、杨柳勇、贾锐对本议案回避表决；

《公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；

《公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

（十四）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

公司拟向控股子公司 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.提供财务资助，资助总额度不超过 11,500 万元人民币，用于投资海外磁性材料项目，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率 5%，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，到期偿还本金。

《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

公司决定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）14:00 在浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室召开年度股东大会。

《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

- 2、公司董事会对内部控制自我评价的意见；
- 3、公司董事会关于 2024 年度资产处置及计提资产减值准备的意见；
- 4、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见；
- 5、公司董事会关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日