

# 成都银河磁体股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、对重大事项科学决策、严防风险、检查和督促经营计划执行，确保了公司稳健发展。

### 一、经营情况

2024 年，经营环境复杂，经营难度加大。国际市场萎缩、需求下滑；国内市场尚存、内卷加剧；稀土原材料价格窄幅波动、上下难测；产品价格敏感度提高、价格战激烈；上下游相互渗透抢食、原有的业务边界被打破。诸多不利因素，给公司在市场开拓、原材料成本控制、盈利能力等方面都形成了较大压力。

面对重重压力，董事会科学决策、立足主业，严控风险，有效促进公司经营计划各项事务有序推进，使得公司产销量创新高、经营业绩保持了稳定。

报告期，公司实现营业收入798,926,960.86元，较上年同期下降3.04%；实现利润总额164,250,574.63元，较上年同期减少8.67%；实现归属于上市公司股东的净利润147,185,656.57元，较上年同期减少8.58%。

### 二、2024年董事会所做主要工作

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开董事会会议 4 次，具体如下：

2024 年 3 月 28 日，公司董事会召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了如下 13 项议案：《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于注销部分募集资金专户的议案》、《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于参与国家重大研发项目及投入计划的议案》、《关于〈公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2024年4月25日，公司董事会召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过《公司2024年第一季度报告》。

2024年8月22日，公司董事会召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2024年10月23日，公司董事会召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

#### （二）股东大会召开情况

2024 年，公司共召开股东大会 1 次：

2024年5月15日，公司2023年年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年5月15日14:30在成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，会议审议通过了八项议案：《公司2023年年度报告及其摘要》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》、《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》。

### （三）执行股东大会决议情况

2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：以截至2023年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），合计派发现金129,258,544.00元（含税），不送转股。

2024年6月18日，公司公布了《2023年年度权益分派实施公告》，2024年6月26日，公司2023年年度权益分派实施完毕。

### （四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，并根据需要召开专门委员会会议。2024年度审计委员会共召开专门会议6次、与年审会计师的沟通会议3次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略与发展委员会召开会议1次。独立董事专门委员会召开会议1次。

### （五）内控体系建设工作

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施。

报告期，董事会制定了《会计师事务所选聘制度》；同时，检查并督促公司经营层相关制度的修订和完善，确保公司内部控制的有效性。

### （六）信息披露与投资者关系管理工作

公司平等地对待所有股东，确保广大股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，确保真实、准确、及时、完整、公平地披露信息。

公司充分利用投资者专线电话、电子邮箱加强与投资者的沟通，并通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询。

2024年，公司通过互动平台回复投资者日常提问、年报业绩说明会提问和半年报业绩说明会的提问共72条；对投资者的邮件、电话均及时回复。

## 三、公司发展展望

### （一）公司未来发展战略

公司坚持稳步实施持续、健康的发展战略：即以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核心主业，不断

的自主创新、自主研发技术和装备体系，加大研发投入，加强市场开拓和精细管理，确保公司成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商，并择机拓展与主业相关的业务。

报告期，公司的经营模式和业务模式未发生重大变化。

#### **（二）报告期战略推进情况**

报告期，公司全资子公司“银磁材料”注塑磁体和高性价比原材料业务的产能进一步提升；银磁材料二期建设项目全面展开。

#### **（三）公司面临的机遇和挑战**

公司产品为稀土永磁体，产品节能效果好，应用领域广，行业前景较好，但国内外宏观经济的不景气及稀土价格的波动对下游需求带来影响。

#### **（四）2025年战略发展推进计划**

2025年，公司将继续做好现有各项业务，并积极推进全资子公司二期建设项目。

### **四、2025年董事会工作打算**

2025年公司董事会将继续严格按照创业板上市公司有关的法律法规的要求开展各项工作，规范治理、科学决策，严防风险，确保公司及全资子公司业务稳健发展。

**（该报告尚需提交公司2024年年度股东会审议）**

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2025年3月27日