

成都银河磁体股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月12日10:00-11:00在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知于2026年3月12日由邮件方式送达全体董事。全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事审议与表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川京都龙泰科技有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易价格等部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司经审慎研究后，决定终止本次交易，并授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2026年3月12日