

## 成都银河磁体股份有限公司

### 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

#### 投资者说明会的公告

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”）于2026年3月12日召开的第八届董事会第五次会议，审议通过了《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》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号2026-004）。

为加强投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定举办终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。说明会具体安排如下

#### 一、说明会召开的时间、地点和方式

- 会议召开时间：2026年3月16日（星期一）16:00-17:00
- 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）
- 会议召开方式：网络文字互动方式

#### 二、参会人员

公司董事长戴炎先生、董事兼总经理吴志坚先生、财务总监兼董事会秘书朱魁文先生，标的公司代表，独立财务顾问主办人。

#### 三、投资者参加方式

投资者可以在上述会议召开时间段内登录全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。公司将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问 <https://ir.p5w.net/zj/>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次投资者说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。



（问题征集专题页面二维码）

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