

横店集团东磁股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于二〇二六年八月七日以书面或电子邮件形式通知全体董事，于二〇二六年八月十八日下午以现场+通讯会议方式在东磁大厦会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要；

《2026年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）同时刊登在2026年8月20日的《证券时报》上。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026年半年度利润分配预案》；

以公司现有总股本剔除回购专户等库存股25,421,185股份后的1,601,290,889股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利2.30元（含税），现金红利分配总额为368,296,904.47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，若公司股本由于股份回购、回购股份注销或实施员工股权激励等原因发生变动的，则以实施权益分派的股权登记日时享

有利润分配权的股份总额为基数（回购专户等库存股不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

《2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-034）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2026 年 8 月 20 日的《证券时报》上。

本预案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<商品期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》；

公司制定的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》；

公司及子公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过等值 5,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5 亿元人民币，有效期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。

《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-035）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2026 年 8 月 20 日的《证券时报》上。

（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决；

因公司日常经营业务需要，结合 2026 年 1-7 月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方 8-12 月拟开展的业务情况进行分析后，预计公司拟与关联方之间增加交易额度 5,650 万元。

公司董事会独立董事专门会议对本次新增日常关联交易预计额度事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-036），该公告同时刊登在 2026 年 8 月 20 日的《证券时报》上。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于“质量回

报双提升”行动方案进展的议案》;

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》(公告编号: 2026-037) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2026 年 8 月 20 日的《证券时报》上。

(七) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

公司决定于 2026 年 9 月 4 日(星期五) 14:00 时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公司 2026 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-038) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2026 年 8 月 20 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议;
- 2、公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十日