

成都银河磁体股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月20日15:00-17:00在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知于2026年8月7日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司高管列席了会议，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，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议：

1、审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

公司《2026年半年度报告全文》、《2026年半年度报告摘要》于2026年8月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。

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%。

2、审议通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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%。

3、审议通过《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》。

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%。

4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》

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%。

5、审议通过《关于变更财务总监的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更财务总监的公告》。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

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%。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日