

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金力永磁 JL MAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

(I)2026年9月24日舉行的2026年第二次臨時股東會的 投票表決結果； 及 (II)2026年半年度利潤分配方案

江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2026年9月24日(星期四)於中國江西省贛州市經濟技術開發區金嶺西路81號江西金力永磁科技股份有限公司會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，而下文所述決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期均為2026年9月8日的臨時股東會通告及通函(「通函」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(I) 臨時股東會的投票表決結果

於臨時股東會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,381,970,097股股份，包括1,140,825,581股A股及241,144,516股H股。賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為1,381,970,097股股份。於2026年9月24日，本公司於公開市場購回813,600股H股。由於有關購回於本次臨時股東會H股股東投票資格的股份過戶登記最後時限(即2026年9月18日下午4時30分)後進行，有關購回不影響上述有權出席臨時股東會並於會上投票的股份總數。於本公告日期，有關已購回H股尚待註銷，本公司的已發行股份總數仍為1,381,970,097股。

為遵守香港上市規則的規定，本公司委任香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、本公司股東代表以及北京市競天公誠律師事務所(本公司中國法律顧問)在臨時股東會上擔任點票監票員。

臨時股東會由北京市競天公誠律師事務所見證，並出具了法律意見書，其認為，本公司本次臨時股東會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東會規則》等法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，本次臨時股東會的表決結果合法有效。

1. 召開臨時股東會

於臨時股東會時，本公司在任董事8人。執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；及獨立非執行董事朱玉華先生及曹穎女士均親身或通過電子方式出席臨時股東會，其餘董事由於其他公務未能出席臨時股東會。

概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票。概無有權出席臨時股東會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表明有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

親身或委派代表出席臨時股東會的股東所代表具投票權的股份總數為572,369,880股，佔股份總數的約41.42%。

2. 臨時股東會的投票表決結果

臨時股東會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議並批准2026年半年度利潤分配預案	571,663,209 (99.88%)	635,283 (0.11%)	71,388 (0.01%)
2.	審議並批准建議變更H股可轉債所得款項用途	571,384,109 (99.83%)	861,983 (0.15%)	123,788 (0.02%)

上述普通決議案已獲得出席臨時股東會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的股份總數的二分之一以上通過。

(II) 2026年半年度利潤配分方案

董事會宣佈下列有關2026年半年度利潤分配方案的資料：

本公司採用現金分紅方式，於2026年11月20日或前後以2026年10月7日（星期三）（「**記錄日期**」）當日本公司享有利潤分配權的股份總數（即扣除A股回購專用證券賬戶中持有股份及已回購但尚未註銷的H股後的股份總數）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.5元（含稅）（「**中期股息**」）。

本次利潤分配不以資本公積轉增股本，不送紅股。如於利潤分配預案披露日至記錄日期期間本公司股本因股權激勵授予行權、新增股份上市、股份回購等事項發生變化，本公司將按照分配比例不變的原則相應調整現金股息分配總額。

中期股息將派發予於記錄日期名列本公司股東名冊的H股股東，A股股東的股權登記日等信息請參閱本公司在深圳證券交易所發佈的相關公告。根據公司章程，股息以人民幣計值及宣派，以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際派發金額以宣派有關股息日之前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率為準（1港元兌人民幣0.86046元）計算。本公司每10股H股中期股息為2.905423港元（含稅）。

本公司委任中國銀行（香港）信託有限公司為收款代理人（「**收款代理人**」），並將由其代表H股股東代收本公司所宣派的中期股息。中期股息將由收款代理人支付，有關股息證將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2026年11月20日或前後，以平郵寄予有權收取中期股息的已登記H股股東，惟郵遞風險概由收件人承擔。

為確定H股股東收取中期股息的資格，本公司將於自2026年10月2日（星期五）至2026年10月7日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格領取中期股息，H股持有人必須將所有股票連同過戶文件於2026年9月30日（星期三）下午4時30分或之前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2026年9月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、王勇先生及曹穎女士。