

横店集团东磁股份有限公司

第十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”）第十届董事会第五次会议于二〇二六年十月十八日以书面或电子邮件形式通知全体董事，于二〇二六年十月二十三日上午以现场+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年第三季度报告》；

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-048）详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，同时刊登在2026年10月24日的《证券时报》上。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于继续向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决；

因原财务资助即将到期，公司或公司指定的下属公司拟向控股孙公司 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.继续提供财务资助，资助总额度不超过7,000万美元（或等值人民币），期限自本次临时股东会审议通过之日起至2029年12月31日，借款年利率3%。其他股东 SUNDELL PTE.LTD.按持股比例向其提供同等条件的财务资助。

公司董事会独立董事专门会议对本次财务资助暨关联交易事项发表了审查意见，以及公司董事会关于继续向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项发表了意见，具

体内容详见公司在指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 披露的《关于继续向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2026-049),该公告同时刊登在 2026 年 10 月 24 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(三)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 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》,其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决;

为满足公司日常生产经营及业务发展需要,预计 2027 年度公司(含公司合并范围内下属公司)与控股股东横店集团控股有限公司及其控制的企业、公司董事高管担任董事高管或能施加重大影响的法人发生的日常关联交易总额不超过 74,790 万元。

公司董事会独立董事专门会议对本次 2027 年度日常关联交易额度预计事项发表了审查意见,以及公司董事会对 2026 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进行了说明,具体内容详见公司在指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026-050),同时刊登在 2026 年 10 月 24 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(四)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

公司决定于 2026 年 11 月 9 日(星期一)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 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-051)详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn,同时刊登在 2026 年 10 月 24 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第五次会议决议;
- 2、公司第十届董事会审计委员会第四次会议决议;
- 3、公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日