

横店集团东磁股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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、“质量回报双提升”行动方案概述

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。行动方案明确公司将坚持长期主义，围绕磁材和新能源双轮驱动的战略定位，适度投资先进产能，推动公司可持续发展；将通过持续加强技术创新、聚焦数字化赋能、推进深度国际化等措施，来强化公司核心竞争力；将通过持续现金分红、股份回购、多渠道加强与投资者之间的沟通等措施，来保障投资者的三权；将通过不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，来保障公司股东的合法权益；在合规的前提下以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，并通过多种传播方式，让投资者能多渠道地了解公司最新动态，更好地传递公司价值。具体详见《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

二、“质量回报双提升”行动方案进展

（一）坚持长期主义，坚持双轮驱动策略

面对全球经济与贸易增长放缓，光伏行业内卷严重和海外贸易壁垒升级等多重压下，公司保持了较好的经营韧性，光伏产业顺利完成海外产能布局，国内扩建先进产能在有序推进，海内外市场拓展成效明显，出货量同比实现了较高速增长，在量增价降的情况下实现了优于行业平均的盈利；磁材和锂电业务均实现了量利齐升。2024年，公司较好的完成了年初制订的计划，全年实现营业收入185.59亿元，归属于上市公司股东净利润18.27亿元，加权平均净资产收益率达

19.41%。另外，公司加快培育新质生产力，在技术创新、数智化赋能、国际化推进中亦取得了较好的成果，有效推动了公司高质量发展。具体情况详见本章节的管理层讨论与分析相关内容。

（二）重视股东回报，加强投资者关系管理

1、持续现金分红，回报投资者

公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理性投资理念。公司自上市以来累计现金分红（含回购股份）33.97 亿元，占累计归属于上市公司股东净利润的 34.48%。其中，2021-2023 年累计现金分红（含回购股份）18.16 亿元，占三年累计归属于上市公司股东净利润的 39.42%；2023 年度现金分红 6.29 亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的 34.6%，已于 2024 年 5 月 16 日完成分派。

公司拟定 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回购专户持有 24,702,278 股份后的 1,602,009,796 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.52 元（含税），现金红利分配总额为 724,108,427.79 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

2、实施股份回购，提振市场信心

基于对公司未来发展前景和对价值提升的信心，提振投资者对公司的信心，自 2018 年至 2024 年底，公司累计回购股份 5,940.90 万股，回购金额 6.44 亿元。其中，2024 年公司回购股份 2,098.09 万股，回购金额 2.81 亿元，以实际行动维护了广大投资者的利益。

3、重视投关管理，多渠道加强沟通

公司高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，通过股东大会、网上业绩说明会、互动易、调研参观、券商策略会、投资者热线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增强投资者对公司的认同感。

报告期内，通过与主流券商联合或自主举办现场调研接待或线上会议交流等方式，累计接待线上线下投资者调研约 630 人次；参加券商线下策略会近 40 场次；举办业绩说明会 2 次，其中 1 次线上交流会，1 次线下参与深圳证券交易所组织的新质生产力集体业绩说明会；互动易平台及时回复率近 100%，券商分析

师对公司保持高度关注度，全年出具研报或点评报告近 30 份。

（三）夯实公司治理，提升规范运作水平

公司已搭建由股东大会、董事会、监事会、管理层构成的健全、有效的治理架构，并建立健全了内部控制体系。三会一层在决策、执行、监督等方面责权明确，相互制衡，推动了公司科学决策和规范运作。

报告期，公司共召开 10 次董事会会议、7 次监事会会议、4 次股东大会、7 次审计委员会会议、2 次战略与 ESG 委员会会议、2 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议、4 次独立董事专门会议，决策程序合法合规，决议内容均得到了有效实施。在内控体系建设方面，修订了《公司独立董事工作制度》《公司子公司管理制度》《公司对外提供财务资助管理制度》等 7 项制度，后续还将根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度的规定，进一步修订公司相关制度。

（四）强化信息披露，持续提升市场形象树立。

公司始终以投资者需求为导向，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息披露。报告期内，高质量发布定期、临时报告 118 份。

同时，在坚持信息披露合规的情况下，公司还通过年度 ESG 报告、定期报告和可视化长图、微东磁、报纸专刊等多种传播方式，在持续提升公司市场形象的同时，让投资者能够多渠道地了解公司最新动态，更好地传递公司价值。

未来，公司将秉持“绿色化、数字化、全球化”的发展理念，继续推动“磁材+新能源”双主业的高质量，并将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续落实“质量回报双提升”行动方案，积极提升公司经营质量和投资价值，切实增强投资者的获得感。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日