

横店集团东磁股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2024年工作情况和2025年工作重点汇报如下：

一、公司 2024 年度经营情况

2024 年，是我国持续推进双碳战略目标、加速能源体系清洁低碳转型的重要时期，也是光伏产业在深度调整中寻求突破、技术创新持续深化的一年。在充满挑战与机遇的外部环境下，公司坚定“长期主义、稳中求进”的总基调，保持“磁材+新能源”双轮驱动的战略定位，稳步推进“扎根横店、面向全国、深度国际化”的战略布局，持续聚焦核心业务和产品的差异化竞争，体现了较好的经营韧性，并实现了平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入 185.59 亿元，归属于上市公司股东的净利润 18.27 亿元，加权平均净资产收益率 19.41%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召开 10 次会议，全体董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
1	2024 年 1 月 15 日	第九届董 事会第七 次会议	通讯会议	1、审议《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
				2、审议《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
				3、审议《公司关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》
				4、审议《公司关于投资建设光伏发电项目的议案》

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
				5、审议《公司关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
				6、审议《公司关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》
				7、审议《公司关于修订<公司内部控制制度>的议案》
				8、审议《公司关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》
				9、审议《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
2	2024 年 2月1日	第九届董 事会第八 次会议	通讯会议	1、审议《公司关于聘任公司总经理的议案》
				2、审议《公司关于聘任公司副总经理的议案》
				3、审议《公司关于变更董事会审计委员会办公室主任的议案》
3	2023 年 3月7日	第九届董 事会第九 次会议	现场会议	1、审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要
				2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
				3、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》
				4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》
				5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》
				6、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
				7、审议《公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告》
				8、审议《公司关于 2023 年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的议案》
				9、审议《公司关于会计估计变更的议案》
				10、审议《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
				11、审议《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
				12、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
				13、审议《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
4	2024 年 4 月 18 日	第九届董 事会第十 次会议	通讯会议	1、审议《公司 2024 年第一季度报告》
				2、审议《公司关于会计政策变更的议案》
5	2024 年 4 月 23 日	第九届董 事会第十 一次会议	通讯会议	1、审议《公司关于回购股份方案的议案》

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
6	2024 年 7 月 26 日	第九届董 事会第十 二次会议	通讯会议	1、审议《公司关于向全资子公司增加注册资本暨对外投资的议案》
				2、审议《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
7	2024 年 8 月 23 日	第九届董 事会第十 三次会议	现场会议	1、审议《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
				2、审议《公司关于为合并范围内下属公司提供担保的议案》
				3、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》
				4、审议《公司关于收购股权暨关联交易的议案》
				5、审议《公司关于部分高级管理人员薪酬方案的议案》
8	2024 年 9 月 29 日	第九届董 事会第十 四次会议	通讯会议	1、审议《公司关于调整第三期员工持股计划预留份额的议案》
				2、审议《公司关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》
				3、审议《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
9	2024 年 10 月 24 日	第九届董 事会第十 五次会议	通讯会议	1、审议《公司 2024 年第三季度报告》
				2、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》
				3、审议《公司关于修订<公司子公司管理制度>的议案》
				4、审议《公司关于第三期员工持股计划预留份额分配的议案》
10	2024 年 12 月 12 日	第九届董 事会第十 六次会议	通讯会议	1、审议《公司关于 2025 年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》
				2、审议《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
				3、审议《公司关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
				4、审议《公司关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》
				5、审议《公司关于转让全资子公司股权的议案》
				6、审议《公司关于出售下属公司股权后形成短期对外财务资助的议案》
				7、审议《公司关于修订<公司对外提供财务资助管

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
				理制度>的议案》
				8、审议《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》

上述董事会相关公告均已在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>进行披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在职权范围内，高效的执行了董事会决议。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了4次股东大会。具体情况如下：

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
1	2024 年 1 月 31 日	2024 年 年第一 次临时 股东大 会	现场会议	1、审议《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
				2、审议《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
				3、审议《公司关于投资建设光伏发电项目的议案》
				4、审议《公司关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2	2024 年 3 月 29 日	2023 年 年度股 东大会	现场会议	1、审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要
				2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
				3、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
				4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》
				5、审议《公司 2023 年度利润分配的预案》
				6、审议《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
				7、审议《公司关于监事薪酬的议案》
				8、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3	2024 年 10 月 15 日	2024 年 第二次 临时股 东大会	现场会议	1、审议《公司关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》
4	2024 年 12 月 30 日	2024 年 第三次 临时股	现场会议	1、审议《公司关于 2025 年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》
				2、审议《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
		东大会		3、审议《公司关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》
				4、审议《公司关于出售下属公司股权后形成短期对外财务资助的议案》

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

（三）董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会战略与ESG委员会

2024年，公司董事会战略与ESG委员会共召开2次会议，对公司发展战略规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，就气候变化的风险和机遇识别、公司投资建设发电项目等事项进行了审议。

2、董事会审计委员会

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，就公司定期报告、内部审计工作、内部控制情况、续聘审计机构、开展外汇套期保值业务、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况等事项进行了审议。根据公司实际情况，就年度财务报告积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，跟进公司年度审计工作安排及审计工作进展情况。

3、董事会提名委员会

2024年，公司董事会提名委员会共召开2次会议，对高级管理人员候选人的任职资格和能力进行了遴选、审核，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事、高级管理人员2023年度履职情况进行了跟踪和评价。

4、董事会薪酬与考核委员会

2024年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，对董事、高级管理人员的年度业绩进行考核评价，监督董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况，公司第三期员工持股计划预留份额的调整和分配确认。

5、独立董事专门会议

2024年共召开了4次独立董事专门会议，独立董事就公司年度日常关联交易额度预计、新增日常关联交易额度、收购股权暨关联交易事项进行事前审查并发表审查意见。

（四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事（以下简称“独董”）均严格遵守有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议以及独董专门会议，积极参与公司重大事项的决策，发表相关审查意见，独董对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议；公开独董联系方式，公司每次举办线上或线下业绩说明会均有独董参加，并与投资者保持良好沟通；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及股东大会、董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独董勤勉尽职，有效发挥独董的作用，较好的维护了公司及全体股东的合法权益。

每位独董均已向公司董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在公司年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露方面

公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，坚持以守法合规为提，兼顾投资者的诉求，不断提高信息披露质量，确保在指定媒体和网站上的信息披露真实、准确、完整、及时且通俗易懂，以保障所有投资者能够平等获取信息。2024年，公司共发布三会决议、定期报告、临时公告等118份，所有公告零更正。公司在近六年的深交所信息披露考核中五年获得A。

另外，公司为了更好的展现社会责任实践，有效回应利益相关方的期望和诉求，编制并披露了《环境、社会、治理（ESG）报告》《绿色行动白皮书》，对公司治理、环境管理、技术创新、品质管理、供应链管理、员工权益、社会责任等多个方面进行了深度解读与呈现。

（六）投资者关系管理工作

董事会高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者管理负责人，并配备了专职的投资者关系经理，负责投资者关系协调、股东接待及问询回复等工作。公司秉承“尊重、平等、主动、持续”的原则，通过定期报告业绩说明会、现场调研、券商策略会、投资者热线电话、互动易、反路演等多种方式，与关注公司发展的投资者保持良好沟通，增进相互了解与认同，构建良性互动机制。

2024年，我们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；举办年度业绩网上说明会1次；参加深圳证券交易所组织的以“锻

造新质生产力”为主题的集体业绩说明会1次；互动易平台及时回复率近100%；券商分析师对公司的关注度持续提高，全年出具研报或点评近30份。公司在召开业绩说明会或接待调研后，及时将相关纪要对外披露，以保障其他投资者能够平等获取相关信息。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；积极维护股东的表决权，通过电话或短信的形式邀请股东来现场或参与网络表决的形式参加股东大会。

三、规范公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了最高权力机构、经营决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。

2024 年，完成《公司内部控制制度》《公司内部审计管理制度》《公司子公司管理制度》《公司委托理财管理制度》《公司对外提供财务资助管理制度》等 7 项制度的修订，进一步完善了内部控制制度的建设。

期间，先后获得“2024 上市公司董事会优秀实践案例”“杰出 IR 团队”“杰出中小投资者互动奖”等外部荣誉。

四、股东回报规划及实施

公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2023年度利润分配实施

公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,626,712,074股剔除回购专户持有7,559,652股后的1,619,152,422股为基数，向可参与分配的股东每10股派3.883745元（含税），现金红利分配总额为628,837,512.32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。本次分配方案按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2024年5月15日，除权除息日为：2024年5月16日。

（二）公司近三年（含本报告期）利润分配方案、资本公积金转增股本方案或预案：

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的净利润	占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现金分红 金额占合并报表中归 属于上市公司普通股 股东的净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额(含其 他方式)占合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比率
2024 年	72,410.84	182,677.36	39.64%	28,076.32	15.37%	100,487.16	55.01%
2023 年	62,883.70	181,617.32	34.62%	277.88	0.15%	63,161.58	34.78%
2022 年	58,374.16	166,926.55	34.97%	21,000.16	12.60%	79,374.32	47.55%

(三) 现金分红政策的制定、执行或者调整情况

公司在《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》中均明确了现金分红政策，并严格按该政策进行实施。

五、2025年公司董事会重点工作

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议；

2、董事会各专门委员会将根据《公司战略与ESG委员会议事规则》《公司审计委员会议事规则》《公司提名委员会议事规则》《公司薪酬与考核委员会议事规则》召集、召开各专门委员会会议，尽职开展相关工作；独董还将根据《独立董事工作制度》，履行相应的职责；

3、公司将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，为公司股东合法权益提供有力保障。公司内部控制体系建设方面，根据最新的法律法规和监管政策，适时修订内控制度，并有效落地；加强风险管理，通过加强制度执行、推进蜂窝式管理、审计监管等多举措提升风险管理和应对能力；加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高三会的工作效率和工作质量。

4、公司将持续落实“质量回报双提升”行动方案。围绕“磁材+新能源”双轮驱动战略，推进磁材器件产业稳定发展，光伏产业高质量发展，锂电产业稳健发展。公司将继续推进战略性产能扩张，国内因地制宜聚集化布局先进产能，以降低投资和管理成本，提升行业竞争力；海外印尼电池生产基地适度增加投资，稳步推进越南永磁和泰国软磁基地建设，积极推进光伏电站项目的建设；强化创新驱动，紧跟市场需求，利用创新平台，瞄准新材料、新产品、新工艺，有效研发突破，赋能产业发展；续推数字化转型，优化行政、人力、财务、项目、采购、

销售等流程，搭建全球统一办公平台；践行绿色低碳发展理念，通过强化供应链透明化和可追溯性，加大绿色产品研发投入，积极参与国家绿色制造项目，申领“企业绿码”，优化废水处理系统，有效降低企业危废量、废水量等方式，实现经济效益与生态效益的双赢。

5、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

6、董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则，切实维护投资者的“三权”，持续构建与投资者良好互动的生态，给投资者参加公司决策提供便利，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，提升现金分红力度，适度推进股份回购，让投资者获得实实在在的回报。

7、董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

特此报告。

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