

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于二〇二五年十一月二十日以书面或电子邮件形式通知全体董事，于二〇二五年十一月二十五日上午以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人。

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《公司关于 2026 年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》；

公司预计 2026 年度为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间提供担保、下属公司为公司提供担保的新增担保额度不超过 183,000 万元（或等值外币），其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 43,000 万元（或等值外币），向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 140,000 万元（或等值外币）。期限为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。同时，根据实际经营需要，在上述额度范围内，资产负债率为 70%以下的担保对象之间可以调剂使用；资产负债率为 70%及以上的担保对象之间亦可调剂使用，或将其担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的担保对象使用。

公司董事会对 2026 年度公司与下属公司提供担保额度预计事项发表意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 披露的《公司关于 2026 年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-069），同时刊登在 2025

年 11 月 26 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2026 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；

因公司日常经营业务需要，公司及下属公司与关联方预计 2026 年度发生日常关联交易金额为 51,850 万元，主要交易类别涉及采购产品、销售产品、燃料、热电、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。上述额度期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。

公司董事会独立董事专门会议对本次 2026 年度日常关联交易额度预计事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 披露的《公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-070），同时刊登在 2025 年 11 月 26 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品，任一时点的交易余额不超过等值 50 亿人民币，且原则上，锁汇比例不高于年度外汇收付款净额的 70%。期限自第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《公司关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-071）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 11 月 26 日的《证券时报》上。

《公司关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 150 亿元人民币的综合敞口授信额度，在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇衍生产品等相关业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终授信额度以相关各家银行实际审批的敞口授信额度为准，各银行实际敞口授信额度可在总额度范围内相互调剂，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

《公司关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-072）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 11 月 26 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决；

公司拟对控股孙公司 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.和控股子公司 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.提供财务资助的利率自 2025 年起均调整为 3%，财务资助其他条件不变。

公司董事会独立董事专门会议对本次调整下属公司财务资助利率暨关联交易事项发表了审查意见，以及公司董事会对调整下属公司财务资助利率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 <http://cninfo.com.cn> 披露的《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073），同时刊登在 2025 年 11 月 26 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

公司决定于 2025 年 12 月 11 日（星期四）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 2025 年第二次临时股东会。

《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 11 月 26 日的《证

券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见；
- 3、公司董事会关于 2026 年度公司与下属公司提供担保额度预计的意见；
- 4、公司董事会关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日