

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于二〇二五年十二月一十九日以书面或电子邮件形式通知全体董事，于二〇二五年十二月二十四日上午以通讯表决方式召开。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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》。其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决。

公司已于 2021 年 11 月份与关联方横店资本管理有限公司（现已更名为横店资本创业投资（浙江）有限公司，以下简称“横店资本”）签订了《东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》并设立东磁基金。为了进一步围绕公司产业上下游选择优质项目进行投资，以助力公司延伸拓展业务及产业链，完善公司对上下游产业的投资布局，并基于拟投资项目储备的情况，经公司与普通合伙人横店资本创业投资（浙江）有限公司协商，拟签署《合伙协议之补充协议》增加东磁基金规模 3 亿元并根据经营需要调整部分条款。

公司董事会独立董事专门会议对本次增加产业基金规模暨关联交易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《关于增加产业基金规模暨关联交易的公告》（公告编号：2025-078），同时刊登在 2025

年 12 月 25 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第十一次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日