

## 成都银河磁体股份有限公司

## 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月26日在公司2号会议室采用现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2026年3月13日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人（其中，董事唐步云以通讯方式参会）。公司高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》；《2025年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上述职，独立董事述职报告同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

全体董事审查了独立董事提交的独立性自查报告，并出具了关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见，详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 3、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

总经理吴志坚先生对公司 2025 年度生产经营计划完成情况、各项改善、项目进展情况及所取得的成绩向董事会进行了汇报。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

### 4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

报告期，公司实现营业收入857,899,006.76元，较上年同期增加7.38%；实现利润总额200,652,921.80元，较上年同期增加22.16%；实现归属于上市公司股东的净利润177,723,769.67元，较上年同期增加20.75%。

本议案内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司《2025 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 5、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

### 6、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见、会计师事务所出具了鉴证报告，相关内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

### 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则、坚持以质量为导向，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经公司董事会审计委员会综合评定，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并同意支付其2025年度报告审计费用共45万元(其中:年度财务报告审计费用34万元,内部控制审计费用11万元)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **8、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润177,723,769.67元,母公司实现净利润126,354,102.27元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的50%,不再提取。截至2025年12月31日,母公司报表未分配利润为406,628,310.45元,公司合并报表未分配利润为533,718,488.33元。

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,综合考虑公司的经营业绩现状和投资者的利益,结合相关法律法规要求,公司拟定2025年度利润分配方案如下:

以截至2025年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4元(含税),合计派发现金129,258,544.00元(含税),不送转股。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

公司董事会认为:公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益,符合相关法律法规,符合公司对股东的长期回报规划,具有合法性、合规性及合理性。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **10、 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **11、 审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对。

全体董事回避表决，同意直接将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

#### **12、 审议通过《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》**

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **13、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司将根据具体经营情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，本次拟使用自有资金额度不超过人民币 30,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

#### **14、 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议之后，公司董事会拟作为召集人，于 2026 年 4 月 23 日 14:30 召开 2025 年年度股东会，会议内容详见《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的100%。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日