

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2026-012

成都银河磁体股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

重要提示：

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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经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审议通过，决定于 2026 年 4 月 23 日 14:30 开始在公司会议室召开 2025 年年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都高新区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√

2、特别说明

(1) 上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(2) 本次会议上述议案需股东会普通决议通过，无需股东会特别决议通过的议案。

(3) 本次会议审议关联事项时，关联股东回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

(4) 对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件 2）、股东持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可以用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。股东请填写《参会股东登记表》（详见附件 1），信函或传真在 2026 年 4 月 22 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

2、登记时间：2026 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

3、登记地点：董事会办公室

4、通讯地址：成都市高新区西区百草路 608 号，成都银河磁体股份有限公司董事会办公室；邮编：611731（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议与会股东或委托代理人的费用自理。

6、会议联系方式

联系人：黄英

联系电话：028-87951914

传 真：028-87824018

电子邮箱：huangyinghy@126.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件3）。

五、备查文件

- 1、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。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2026年03月26日

附件1:

成都银河磁体股份有限公司
2025年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		代理人姓名	

附件2:

成都银河磁体股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本公司）出席成都银河磁体股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次股东会表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》	√			

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？是；否。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章。

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350127
2. 投票简称“银河投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年4月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。