

# 成都银河磁体股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责，不断加强公司治理、完善治理制度，认真做好董事会各项日常工作、检查和督促经营计划执行，对重大事项科学决策、严防风险、并积极寻求发展机遇，确保了公司稳健发展。

### 一、经营情况

2025年，面对复杂多变的国内外经济形势、国家对稀土原材料实施管控、行业内竞争加剧的经营环境，公司始终立足主业、深耕主业，以客户需求为导向、不断开发新产品拓展市场，加强技术革新、降本增效，加强内部考核、提升各方绩效，最终实现了产销量再创历史新高、业绩同比上升。

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%。

### 二、2025年董事会所做主要工作

#### （一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开董事会会议6次，具体如下：

2025年3月27日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，逐项审议通过了如下14项议案：《公司2024年年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于公司及全资子公司建设分布式光伏发电项目的议案》、《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》、《关于制订〈市值管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

2025年4月24日，公司召开了第七届董事会第十五次会议逐项审议通过2项议案：《公司2025年第一季度报告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2025年5月16日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，逐项审议通过了7项议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

2025年6月3日，公司召开了第八届董事会第一次会议，逐项审议通过9项议案：《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财

务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

2025年8月25日，公司召开了八届董事会第二次会议，逐项审议通过4项议案：《公司2025年半年度报告及其摘要》、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

2025年9月25日，公司召开了第八届董事会第三次会议，逐项审议通过如下17项议案及子议案：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈成都银河磁体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》、《关于公司本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》、《关于公司本次交易预计不构成关联交易的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、四十三条和第四十四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条以及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》、《关于公司本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格是否存在异常波动的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》。

## （二）股东会召开情况

2025年，公司共召开股东会2次：

2025年4月24日，公司2024年年度股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2025年4月24日14:30在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召开，会议审议通过了6项议案：《公司2024年年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

2025年6月3日，公司2025年第一次临时股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2025年6月3日14:30在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召

开，会议审议通过了 5 项议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

### （三）执行股东会决议情况

2025 年 4 月 24 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配方案为：以截至 2024 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 3.5 元（含税），合计派发现金 113,101,226.00 元（含税），不送转股。

2025年5月30日，公司公布了《2024年年度权益分派实施公告》，2025年6月10日，公司2024年年度权益分派实施完毕。

### （四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，并根据需要召开专门委员会会议。

2025年度审计委员会共召开专门会议8次、与年审会计师的沟通会议3次，战略委员会召开会议1次，提名委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议1次。独立董事召开专门会议3次。

### （五）内控体系建设工作

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施。

报告期，董事会制定了《舆情管理制度》、《市值管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》；修订了《董事会秘书工作细则》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》；检查并督促公司经营层相关制度的修订和完善，确保公司内部控制的有效性。

在公司经营层面，为进一步规范项目管理，制定了《项目管理激励办法》；并根据实际情况变化对市场开发、过程控制、供方管理及设计控制等程序文件进行了修订，确保了制度的有效性。

### （六）信息披露与投资者关系管理工作

公司平等地对待所有股东，确保广大股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，确保真实、准确、及时、完整、公平地披露信息。

公司充分利用投资者专线电话、电子邮箱加强与投资者的沟通，并通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询。

公司举行了《2024年年报业绩说明会》，参加了四川省上市公司协会及全景网组织的《四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动》，就投资者关心的问题进行了及时全面回复。

## 三、公司发展展望

### （一）公司未来发展战略

公司坚持稳步实施持续、健康的发展战略：即以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核心主业，不断的自主创新、自主研发技术和装备体系，加大研发投入，加强市场开拓和精细管理，确保公司成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商，并择机拓展与主业相关的业务。

报告期，公司的经营模式和业务模式未发生重大变化。

## （二）报告期战略推进情况

报告期，公司大力推进全资子公司“银磁材料”各项业务，塑磁和磁粉业务产能增加；公司大力推进“银磁材料”二期厂房建设项目，截至报告期末，该项目已进入收尾阶段。

报告期，公司积极寻找并推进与公司主营业务相关的业务。2025年9月25日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《成都银河磁体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案，并于2025年9月27日进行了公告，预案披露后，公司严格按照法规要求披露了进展公告。但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易价格等部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司经审慎研究后，决定终止本次交易。2026年3月12日，经公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，公司已进行公告。

## 3、2026年战略发展推进计划

### （1）新技术、新产品的开发计划

继续开发汽车电机和高效节能电机用粘结磁体、钕钴磁体、热压磁体和注塑磁体新产品；推进低成本、高效率生产技术开发、高性价比原材料研发、自动化工艺和技术开发。

### （2）产能扩张、资产收购等重大投资计划

继续推进银磁材料二期厂房建设项目的验收工作，并充分利用资源，推进产能建设。

### （3）投资者回报安排

按照公司《公司章程》的规定，公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司的发展战略和实际经营情况，科学地制定公司利润分配政策。

## （三）公司面临的机遇和挑战

公司产品主要为稀土永磁体，产品节能效果好，应用领域广，行业前景较好，但稀土原材料受国家管控，稀土金属价格波动会影响下游需求。

## （四）2026年战略发展推进计划

2026年，公司将继续做好现有各项业务，并积极推进现有项目。

## 四、2026年董事会工作打算

2026年公司董事会将继续严格按照创业板上市公司有关的法律法规的要求开展各项工作，规范治理、科学决策，严防风险，确保公司及全资子公司业务稳健发展。

(该报告尚需提交公司2025年年度股东会审议)

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2026年3月26日