

横店集团东磁股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2025年工作情况和2026年工作重点汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况

报告期内，公司持续深化“磁材+新能源”双轮驱动战略，充分发挥自身的营销网络和品牌优势，加速推进国际化布局；因地制宜布局先进产能，并结合领先的技术和成本管控优势及前瞻性的供应链管理，使公司在主业逆周期下仍实现了较好的盈利。

报告期内，公司实现营业收入 225.86 亿元，同比增长 21.70%，归属于上市公司股东的净利润 18.51 亿元，同比增长 1.34%，加权平均净资产收益率 17.42%，经营活动产生的现金流量净额 32.58 亿元。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 11 次董事会会议，全体董事均出席了会议。具体情况如下：

| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
|----|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | 2025 年 1 月 14 日 | 第九届董事会第十七次会议 | 1、审议《公司关于聘任公司副总经理的议案》 |
| 2 | 2025 年 1 月 25 日 | 第九届董事会第十八次会议 | 1、审议《公司关于投资建设光伏发电项目的议案》 |
| 3 | 2025 年 3 月 11 日 | 第九届董事会第十九次会议 | 1、审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要 |
| | | | 2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 |
| | | | 3、审议《公司 2024 年度总经理工作报告》 |
| | | | 4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 |
| | | | 5、审议《公司 2024 年度利润分配预案》 |
| | | | 6、审议《公司 2024 年度环境、社会、治理（ESG）报告》 |

| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
|----|-----------------|---------------|---|
| | | | 7、审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 |
| | | | 8、审议《公司 2024 年度资产处置及计提资产减值准备的议案》 |
| | | | 9、审议《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 |
| | | | 10、审议《公司关于会计政策变更的议案》 |
| | | | 11、审议《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 |
| | | | 12、审议《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 |
| | | | 13、审议《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 |
| | | | 14、审议《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| | | | 15、审议《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 |
| 4 | 2025 年 3 月 25 日 | 第九届董事会第二十次会议 | 1、审议《关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》 |
| 5 | 2025 年 4 月 18 日 | 第九届董事会第二十一次会议 | 1、审议《公司 2025 年第一季度报告》 |
| | | | 2、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》 |
| 6 | 2025 年 6 月 6 日 | 第九届董事会第二十二次会议 | 1、审议《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 7 | 2025 年 8 月 19 日 | 第九届董事会第二十三次会议 | 1、审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 |
| | | | 2、审议《公司 2025 年半年度利润分配预案》 |
| | | | 3、审议《公司 2025 年半年度资产处置及计提资产减值准备的议案》 |
| | | | 4、审议《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| | | | 5、审议《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》 |
| | | | 6、审议《公司关于增选第九届董事会非独立董事的议案》 |
| | | | 7、审议《公司关于聘任内部审计部门负责人的议案》 |
| | | | 8、审议《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》 |
| | | | 9、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》 |
| | | | 10、审议《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 |

| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
|----|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 8 | 2025年9月10日 | 第九届董事会第二十四次会议 | 1、审议《公司关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 |
| | | | 2、审议《公司关于调整第九届董事会各专门委员会成员及推选召集人的议案》 |
| 9 | 2025年10月24日 | 第九届董事会第二十五次会议 | 1、审议《公司2025年第三季度报告》 |
| | | | 2、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》 |
| 10 | 2025年11月25日 | 第九届董事会第二十六次会议 | 1、审议《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》 |
| | | | 2、审议《公司关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| | | | 3、审议《公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 |
| | | | 4、审议《公司关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》 |
| | | | 5、审议《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》 |
| | | | 6、审议《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 |
| 11 | 2025年12月24日 | 第九届董事会第二十七次会议 | 1、审议《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》 |

上述董事会相关公告均已在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>进行披露。

（二）董事会对股东会决议执行情况

2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了3次股东会会议，具体情况如下：

| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
|----|------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 2025年4月15日 | 2024年年度股东大会 | 1、审议《公司2024年年度报告》及其摘要 |
| | | | 2、审议《公司2024年度董事会工作报告》 |
| | | | 3、审议《公司2024年度监事会工作报告》 |
| | | | 4、审议《公司2024年度财务决算报告》 |
| | | | 5、审议《公司2024年度利润分配的预案》 |
| | | | 6、审议《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》 |

| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 |
|----|------------------|-----------------|--|
| | | | 7、审议《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 |
| | | | 8、审议《公司关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 |
| | | | 9、审议《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 2 | 2025 年 9 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 1、审议《公司 2025 年半年度利润分配预案》 |
| | | | 2、审议《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| | | | 3、审议《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》 |
| | | | 4、审议《公司关于增选第九届董事会非独立董事的议案》 |
| | | | 5、审议《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》 |
| 3 | 2025 年 12 月 11 日 | 2025 年第二次临时股东会 | 1、审议《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》 |
| | | | 2、审议《公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| | | | 3、审议《公司关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》 |
| | | | 4、审议《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》 |

上述股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

（三）董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计委员会

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，就公司定期报告、内部审计工作、内部控制情况、续聘审计机构、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况等事项进行了审议。根据公司实际情况，就年度财务报告积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，跟进公司年度审计工作安排及审计工作进展情况。

2、董事会战略与ESG委员会

2025年，公司董事会战略与ESG委员会共召开2次会议，对公司投资建设发电项目，公司发展战略规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，就气候变化的风险和机遇识别与应对策略等事项进行了审议。

3、董事会提名委员会

2025年，公司董事会提名委员会共召开3次会议，对高级管理人员候选人、非独立董事的任职资格和能力进行了遴选、审核，并根据公司年初设定的业绩指标对公司董事、高级管理人员2024年度履职情况进行了跟踪和评价。

4、董事会薪酬与考核委员会

2025年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，对董事、高级管理人员的年度业绩进行考核评价；对董事、高管的2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案进行审议；对公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就达成进行了确认；并监督董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。

5、独立董事专门会议

2025年共召开了7次独立董事专门会议，独立董事就公司年度日常关联交易额度预计、新增日常关联交易额度、对控股子公司及孙公司提供财务资助暨关联交易、调整财务资助利率暨关联交易、增加产业基金规模暨关联交易等事项进行事前审查并发表审查意见。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事（以下简称“独董”）均严格遵守有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，按时参加股东会、董事会、专门委员会等会议以及独董专门会议，认真审阅相关议案，作出独立、客观、公正的判断，并发表相关审查意见，独董对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议；公开独董联系方式，公司每次举办线上业绩说明会均有独董参加，并与投资者保持良好沟通；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及股东大会、董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独董勤勉尽职，有效发挥独董的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。

每位独董均已向公司董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在公司年度股东会上进行述职。

（五）信息披露方面

公司董事会严格遵守信息披露相关法律法规和《公司信息披露管理制度》的

有关规定，坚持以守法合规为前提，兼顾投资者的诉求，不断提高信息披露质量，确保在指定媒体和网站上的信息披露真实、准确、完整、及时且通俗易懂，以保障所有投资者能够平等获取信息。2025年，公司共发布三会决议、定期报告、临时公告等136份，所有公告零更正。深交所2024-2025年信息披露考核结果为A级。

另外，公司为了更好地展现社会责任实践，有效回应利益相关方的期望和诉求，编制并披露了《环境、社会、治理（ESG）报告》，对公司治理、环境管理、技术创新、品质管理、供应链管理、员工权益、社会责任等多个方面进行了深度解读与呈现。

（六）投资者关系管理工作

董事会高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者管理负责人，并配备了专职的投资者关系经理，负责投资者关系协调、股东接待及问询回复等工作。公司秉承“尊重、平等、主动、持续”的原则，通过定期报告业绩说明会、现场调研、券商策略会、投资者热线电话、互动易、反路演等多种方式，与关注公司发展的投资者保持良好沟通，增进相互了解与认同，构建良性互动机制。

2025年，我们通过股东会、业绩说明会、调研参观、券商策略会等方式，累计接待投资者约550人次；举办年度业绩网上说明会1次；互动易平台及时回复率近100%；每季度举办定期报告的业绩交流会及精细化一对一交流；券商分析师对公司的关注度持续提高，全年出具研报或点评约30份。公司在召开业绩说明会或接待调研后，及时将相关纪要对外披露，以保障其他投资者能够平等获取相关信息，年内共发布投资者关系活动表8次。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；积极维护股东的表决权，通过电话或短信的形式邀请股东来现场或参与网络表决的形式参加股东大会。

三、规范公司治理情况

2025年，公司依据最新法律法规的规定并结合自身发展需要，稳步推进治理结构优化调整，包括完成监事会及监事岗位取消，部分原由监事会行使的职权，转由董事会审计委员会履行；新增非独立董事和职工代表董事的选举，相应对董事会各专门委员会成员结构进行了调整，同时配套完成了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等27项制度的修订，完成《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《公司董事和高级管理人员离职管理制度》《公司舆情管理制度》《公司市值管理制度》4项制度的制定，同时废止3项制度，进一步完善内部治理。

期间，先后获得“A股价值示范案例”“上市公司ESG百强奖”“杰出中小投资者互动奖”等外部荣誉。

四、股东回报规划及实施

公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2024年度利润分配实施

公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除回购专户持有25,375,578股后的1,601,336,496股为基数，向可参与分配的股东每10股派4.5219元（含税），现金红利分配总额为724,108,350.13元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。本次分配方案按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。

（二）2025年半年度利润分配实施

公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专户持有25,375,578股份后的1,601,336,496股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利3.80元（含税），现金红利分配总额为608,507,868.48元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。本次分配方案按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2025年9月29日，除权除息日为：2025年9月30日。

（三）公司近三年（含本报告期）利润分配方案、资本公积金转增股本方案或预案：

单位：万元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2025年 | 156,930.98 | 185,117.95 | 84.77% | 5,593.50 | 3.02% | 162,524.47 | 87.80% |
| 2024年 | 72,410.84 | 182,677.36 | 39.64% | 28,076.32 | 15.37% | 100,487.16 | 55.01% |
| 2023年 | 62,883.75 | 181,617.32 | 34.62% | 277.88 | 0.15% | 63,161.63 | 34.78% |

（四）现金分红政策的制定、执行或者调整情况

公司在《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》中均明确了现金分红政策，并以此为依据，在保持公司稳健发展的前提下，积极加大现金分红力度和频次。

五、2026年公司董事会重点工作

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持科学决策、规范运作，围绕公司发展战略和年度目标，高效统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展。本年度重点开展以下工作：

1、围绕“磁材+新能源”双轮驱动战略，推进磁材器件产业在稳健增长的基础上，寻求新材料、新器件的再突破；光伏产业深化差异化战略，力争在新一轮的深度调整中，实现质的有效提升和量的稳定增长；锂电产业以新技术为切入点，适时加大产能布局，力争成为新增长引擎。

2、根据法律法规、规范性文件以及公司相关制度，召集、召开股东会、董事会、各专门委员会会议，并有效落地每一项决议；

3、根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，健全内部控制体系建设和强化风险管理；

4、严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；

5、持续构建与投资者良好互动的生态，给投资者参加公司决策提供便利，多渠道加强与投资者间的沟通，推进长期、稳定、可持续的股东价值回报。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日