

横店集团东磁股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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、“质量回报双提升”行动方案概述

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。行动方案明确公司将坚持长期主义，围绕“磁材+新能源”双轮驱动的战略定位，适度投资先进产能，推动公司可持续发展；将通过持续加强技术创新、聚焦数字化赋能、推进深度国际化等措施，来强化公司核心竞争力；将通过持续现金分红、股份回购、多渠道加强与投资者之间的沟通等措施，来保障投资者的三权；将通过不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，来保障公司股东的合法权益；在合规的前提下以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，并通过多种传播方式，让投资者能多渠道地了解公司最新动态，更好地传递公司价值。公司于2024年3月6日和2025年3月12日披露了“质量回报双提升”行动方案及进展公告，具体详见《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-025）。现将“质量回报双提升”行动方案2025年度的进展情况说明如下。

二、“质量回报双提升”行动方案进展

（一）坚持长期主义，坚持双轮驱动策略

2025年，公司较好的完成了年初制订的经营计划，全年实现营业收入225.86亿元，归属于上市公司股东净利润18.51亿元，加权平均净资产收益率达17.42%。另外，公司加快培育新质生产力，在研发创新、数智化赋能、品类品质、国际化推进中亦取得了较好的成果，有效推动公司高质量发展。

（二）重视股东回报，加强投资者关系管理

1、加大现金分红，积极回馈股东

公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理性投资理念。公司自上市以来累计现金分红 53.28 亿元，占累计实现归母净利润的 39.37%。2023-2025 年累计现金分红 29.22 亿，占近三年累计归母净利润的 53.19%。除现金分红外，公司还曾以注销回购股份、资本公积转增股本等形式与投资者共享公司经营成果。

报告期内，公司实施了 2024 年度现金分红以及 2025 年中期现金分红，分配金额 7.24 亿元和 6.09 亿元，分别占当期归母净利润的 55%和 60%，给投资者带来实实在在的回报。

2、实施股份回购，提振市场信心

基于对公司未来发展前景和对价值提升的信心，自 2018 年至 2025 年，公司累计回购股份 6,380.38 万股，回购金额约 7 亿元。最近一次回购时间为 2024 年 4 月至 2025 年 4 月，本报告期已实施完毕此次回购，回购股份 2,537.56 万股，占总股本的 1.56%，回购金额约 3.37 亿元（报告期内回购金额 5,593.50 万元），以实际行动提振投资者信心，维护投资者的利益。

3、重视投关管理，多渠道加强沟通

公司高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，通过股东会、网上业绩说明会、互动易、调研参观、券商策略会、投资者热线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增强投资者对公司的认同感。

报告期内，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；举办年度业绩说明会 1 次；每季度举办定期报告的业绩交流会及精细化一对一交流；发布投资者关系活动表 8 次；互动易平台及时回复率近 100%，券商分析师对公司保持高度关注度，出具研报或点评报告约 30 份。

4、第三期持股计划自愿延长锁定期

管理团队基于对公司未来发展的信心，公司第三期员工持股计划自愿延长第一批解锁份额一年。

（三）夯实公司治理，提升规范运作水平

报告期，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，包括取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的部分职权，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，进一步明确了股东会、董事会、管理层等各治理主体的职责边界与协同机制，确保公司治理体系符合监管要求，并与自身发展战略和业务实际深度融合。在内控体系建设方面，根据最新法律法规的规定，完成了《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等 27 项制度的修订、4 项制度的制定以及 3 项制度的废止。

报告期，公司共召开 11 次董事会会议、3 次股东会、5 次审计委员会会议、2 次战略与 ESG 委员会会议、3 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、7 次独立董事专门会议，决策程序合法合规，决议内容均得到了有效实施。

（四）强化信息披露，持续提升市场形象

公司始终以投资者需求为导向，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息披露。报告期内，高质量发布定期、临时报告 136 份，获深交所 2024-2025 年信息披露考核结果为 A 级。

同时，在坚持信息披露合规的情况下，公司还通过年度 ESG 报告、定期报告和可视化长图、微东磁、报纸专刊等多种传播方式，在持续提升公司市场形象的同时，让投资者能够多渠道地了解公司最新动态，更好地传递公司价值。

未来，公司将秉持“绿色化、数字化、全球化”的发展理念，继续推动“磁材+新能源”双主业的高质量，并将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续落实“质量回报双提升”行动方案，积极提升公司经营质量和投资价值，切实增强投资者的获得感。

特此公告。

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