

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2026-065

包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月1日以通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事4名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》

公司拟将募投项目“高性能钕铁硼产业化项目”及“高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目”予以结项，并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议及第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久

补充流动资金的公告》（公告编号 2026-066）。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 8 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-067）。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日