

成都银河磁体股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日17:00在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知于2025年4月17日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议：

1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

公司《2025年第一季度报告》于2025年4月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日