

成都银河磁体股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日15:00-17:00在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知于2025年8月14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 年半年度报告及其摘要》

公司《2025年半年度报告全文》、《2025年半年度报告摘要》于2025年8月27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>）；公司《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

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 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

3、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案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修订后的《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

4、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

本议案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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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 8 月 25 日