

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于二〇二五年十月十九日以书面或电子邮件形式通知全体董事，于二〇二五年十月二十四日上午以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2025年10月27日的《证券时报》上。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决。

因公司日常经营业务需要，结合2025年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方之间需增加交易额度1,200万元。

公司董事会独立董事专门会议对本次新增日常关联交易预计额度事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 披露的《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-066），该公告同时刊登

在 2025 年 10 月 27 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会议的审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日