

## 成都银河磁体股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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

#### 特别提示：

- 1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。
- 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年4月23日14:30在成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司全体董事及高管出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （一）本次股东会网络投票时间

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-15:00。

##### （二）本次股东会出席会议的股东情况

1、公司总股本323,146,360股，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共185人，所持股份220,262,612股，占公司表决权股份总数的68.16187%。出席会议的股东及股东代表均为2025年4月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

2、出席现场会议的股东情况：出席本次股东会现场会议的股东共7人，所持股份217,002,512股，占公司表决权股份总数的67.15301%。

3、网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股东 178 人，代表股份 3,260,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.00886%。

4、出席会议的中小股东（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）180 人，代表股份 3,263,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.00979%。

注：本公告中涉及的股份比例均保留五位小数，若有尾差为四舍五入原因。

## 二、议案审议表决情况

### 1、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决情况：

该议案的表决情况为：同意 220,152,812 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.95015%；反对 100,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04576%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.00409%。

表决结果为通过。

### 2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：

同意 220,151,812 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94970%；反对 100,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04576%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 1500 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.00454%。

表决结果为通过。

### 3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决情况：

同意 220,129,412 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93953%；反对 100,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04576%；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.01471%。

表决结果为通过。

#### 4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

同意 220,140,412 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94452%；反对 97,100 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04408%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.01140%。

表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 3,140,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.25509%；反对 97,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.97570%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.76921%。

#### 5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意 220,170,912 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.95837%；反对 84,000 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.03814%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.00350%。

表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 3,171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.18979%；反对 84,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.57424%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.23597%。

#### 6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：

同意 220,005,312 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.88318%；反对 247,400 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.11232%；弃权 9,900

股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.00449%。

表决结果为通过。

#### 7、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：

同意 220,143,812 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94606%；反对 102,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04667%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.00726%。

表决结果为通过。

#### 8、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：

同意 3,130,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 95.94557%；反对 109,000 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 3.34038%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.71404%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 3,130,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 95.94557%；反对 109,000 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 3.34038%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.71404%。

本议案关联股东成都市银河工业（集团）有限公司、戴炎、吴志坚、张燕、何金洲回避表决。

表决结果为通过。

#### 9、《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》

表决情况：

同意 220,144,412 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94634%；反对 106,900 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04853%；弃权 11,300

股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.00513%。

表决结果为通过。

其中，中小股东的表决结果为：

同意 3,144,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.37768%；反对 106,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.27603%；弃权 11,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.34630%。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京环球（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：彭丽雅、欧亚菲

3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议。

2、北京环球（成都）律师事务所关于成都银河磁体股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日