

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金力永磁 JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

(I) 2026年4月28日舉行的2025年年度股東會的 投票表決結果； 及 (II) 2025年度利潤分配方案

江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2026年4月28日（星期二）於中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室召開2025年年度股東會（「年度股東會」），而下文所述所有決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期均為2026年4月2日的年度股東會通告及通函（「通函」）。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(I) 於2026年4月28日舉行的年度股東會的投票表決結果

於年度股東會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,375,589,297股股份（包括1,140,825,581股A股及234,763,716股H股）。

為遵守上市規則的規定，本公司委任香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、本公司股東代表以及北京市競天公誠律師事務所（本公司中國法律顧問）在年度股東會上擔任點票監票員。

年度股東會由北京市競天公誠律師事務所見證，並出具了法律意見書，其認為，本公司本次年度股東會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東會規則》等法律、法規和規範性文件以及公司章程的規定，本次年度股東會的表決結果合法有效。

於年度股東會時公司在任董事8人。執行董事蔡報貴、呂鋒及非執行董事曹穎親身出席年度股東會；其餘董事通過電子方式出席年度股東會。

1. 召開年度股東會

賦予持有人權利出席年度股東會並就各項決議案投票之股份總數為1,375,589,297股股份。

於本次年度股東會上，就第6項決議案，執行董事蔡報貴先生、非執行董事胡志濱先生及李忻農先生以及彼等控制的投資控股實體（合共持有408,269,804股A股及20,171,400股H股）、獨立非執行董事徐風先生（持有30,000股H股）及執行董事呂鋒先生（持有1,586,748股A股）已迴避表決。就第6項決議案迴避表決的股東合共持有430,057,952股股份。

就第7項決議案，除上述股東外，副總裁黃長元先生（持有1,015,280股A股）、副總裁鹿明先生（持有1,186,568股A股）及首席財務官謝輝女士（持有1,103,088股A股）亦已迴避表決。就第7項決議案迴避表決的股東合共持有433,362,888股股份。

除上文所披露者外，概無本公司股東（「股東」）須根據《香港聯交所證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第13.40條於年度股東會放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

親身或委派代表出席年度股東會的股東所代表具投票權的股份總數為595,183,737股，佔股份總數的約43.2675%。

2. 年度股東會的投票表決結果

年度股東會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議並批准公司2025年度董事會工作報告	594,566,788 (99.8963%)	549,391 (0.0923%)	67,558 (0.0114%)
2.	審議並批准公司2025年度報告全文、報告摘要及2025年度業績	594,255,408 (99.8440%)	859,171 (0.1444%)	69,158 (0.0116%)
3.	審議並批准公司2025年度利潤分配預案	594,590,266 (99.9003%)	545,471 (0.0916%)	48,000 (0.0081%)
4.	審議並批准聘請公司2026年度審計機構	586,198,588 (98.4904%)	8,909,969 (1.4970%)	75,180 (0.0126%)
5.	審議並批准公司及子公司向銀行申請綜合授信額度及相關擔保事項的議案	543,507,379 (91.3176%)	51,615,258 (8.6722%)	61,100 (0.0103%)
6.	審議並批准調整公司第四屆董事會董事津貼	185,937,552 (99.5046%)	855,933 (0.4581%)	69,700 (0.0373%)
7.	審議並批准為公司及董事、高級管理人員購買責任保險	183,597,800 (99.4714%)	895,871 (0.4854%)	79,858 (0.0433%)

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
8.	審議並批准變更公司註冊資本並修訂《公司章程》及其附件			
	8.01 審議並批准變更公司註冊資本並修訂《公司章程》	594,192,746 (99.8335%)	791,691 (0.1330%)	199,300 (0.0335%)
	8.02 審議並批准修訂《董事會議事規則》	594,190,075 (99.8330%)	792,362 (0.1331%)	201,300 (0.0338%)
9.	審議並批准授出增發A股或H股股份的一般性授權	557,252,704 (93.6270%)	37,866,574 (6.3622%)	64,459 (0.0108%)
10.	審議並批准授權董事會辦理小額快速融資相關事宜	533,106,268 (89.5700%)	62,007,969 (10.4183%)	69,500 (0.0117%)
11.	審議並批准授出申請發行境內外債務融資工具的一般性授權	543,522,579 (91.3201%)	51,596,758 (8.6690%)	64,400 (0.0108%)
12.	審議並批准授予董事會回購股份的一般性授權	594,345,407 (99.8591%)	794,471 (0.1335%)	43,859 (0.0074%)

上述第1項至7項決議案為普通決議案(包含首尾)，已獲得出席年度股東會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的股份總數的二分之一以上通過。

上述第8至12項決議案為特別決議案(包含首尾)，已分別獲得出席年度股東會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

(II) 2025年度利潤分配方案

董事會宣佈下列有關2025年度利潤分配方案的資料：

本公司採用現金分紅方式，於2026年6月26日或前後以2026年5月8日(星期五)(「記錄日期」)已發行的股份總數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.20元(含稅)(「末期股息」)。

末期股息將派發於記錄日期名列本公司股東名冊的H股股東，A股股東的股權登記日等信息請參閱公司在深圳證券交易所發佈的相關公告。股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東和滬港通、深港通股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際派發金額以宣派股利日之前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率為準（1港元兌人民幣0.876156元）計算。本公司每10股H股末期股息為2.510968港元（含稅）。

本公司委任中國銀行（香港）信託有限公司為收款代理人（「**收款代理人**」），並將向該收款代理人支付本公司所宣派的末期股息，以供向H股股東派付。末期股息將由收款代理人支付，有關股息證將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司預期於2026年6月26日或前後，以平郵寄予有權收取末期股息的已登記H股股東，惟郵遞風險概由收件人承擔。

為確定H股股東收取末期股息的資格，本公司將於自2026年5月5日（星期二）至2026年5月8日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格領取末期股息，H股持有人必須將股票連同過戶文件於2026年5月4日（星期一）下午4時30分或之前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2026年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。