

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份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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列江西金力永磁科技股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

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6月30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。

江西金力永磁科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，并经全体董事一致同意豁免本次会议通知期，定于 2026 年 6 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开公司第四届董事会第十四次会议。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

根据中国证监会修订的《上市公司治理准则》相关规定，为进一步健全公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，结合公司实际情况，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，董事会同意该议案并提交股东会审议，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经股东会表决通过后方可实施。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

备查文件：

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日