

## 横店集团东磁股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于二〇二五年八月九日以书面或电子邮件形式通知全体监事，于二〇二五年八月十九日下午以现场会议方式在东磁大厦会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。

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《公司监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

**（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要；**

监事会对半年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）同时刊登在 2025 年 8 月 21 日的《证券时报》上。

**（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》；**

以公司现有总股本剔除回购专户持有 25,375,578 股份后的 1,601,336,496 股为基

数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），现金红利分配总额为 608,507,868.48 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司股本由于股份回购、回购股份注销或实施员工股权激励等原因发生变动的，则以实施权益分派的股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

《公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-051）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 8 月 21 日的《证券时报》上。

本预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年半年度资产处置及计提资产减值准备的议案》；**

2025 年上半年，公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备金额合计为人民币 11,574.67 万元。

《公司 2025 年半年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-052）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 8 月 21 日的《证券时报》上。

**（四）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》，其中关联监事厉国平、葛向全回避表决。**

为进一步支持公司控股子公司 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD. 的业务发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司或公司指定的下属公司拟向 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD. 追加不超过 7,000 万美元（或等值人民币）的财务资助额度，用于其产业投资或补充日常经营所需的流动资金，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款利率以借款发生时最新一期 LPR（贷款市场报价利率）为基准，可在上下波动 10% 范围内协商确定，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，可提前还款。同时，DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD. 另一股东 HENGDIAN GROUP

SINGAPORE PTE. LTD.将按持股比例向其提供同等条件的借款。

《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2025 年 8 月 21 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第十六次会议决议；
- 2、公司监事会对公司 2025 年半年度利润分配预案的意见；
- 3、公司监事会关于 2025 年半年度资产处置及计提资产减值准备的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十一日