

横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于二〇二五年三月二十日以书面或电子邮件形式通知全体董事，于二〇二五年三月二十五日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，公司监事及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6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，其中关联董事任海亮回避表决。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，根据持有人个人绩效考核情况，公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次将解锁所持公司股票3,852,000股，解锁比例为首次授予份额的30%，占公司总股本的0.24%。解锁后，持有人承诺再履行自愿锁定一年，锁定期限自2025年3月20日起至2026年3月19日。

《公司关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-029），详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2025年3月22日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日