

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》进行修订。具体情况如下：

#### 一、变更注册资本具体情况

鉴于公司实施 2020 年限制性股票激励计划以及新增 H 股发行，于 2024 年 5 月 30 日完成回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 94,772 股，于 2024 年 6 月 14 日完成办理了 2020 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票 560,260 股，于 2024 年 12 月 30 日完成新增 H 股发行 26,895,200 股。

公司总股本由 134,477.1235 万股增加至 137,213.1923 万股，注册资本由 134,477.1235 万元增加至 137,213.1923 万元。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司于 2024 年 6 月 5 日完成董事会换届选举，2024 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》、《关于聘任公司副总裁、首席财务官（CFO）的议案》，公司根据实际情况，新一届高级管理人员部分职务名称进行了修改，包括将“总经理”改称为“首席执行官（CEO）”，副总经理改称为“副总裁”，“财务负责人”改称为“首席财务官（CFO）”，本次修改职务名称未涉及公司管理层组织架构调整。

公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》涉及上述职务名称进行修

订，相关条款其它内容保持不变。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 <u>134,477.1235</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>137,213.1923</b> 万元。
2	第二十二条 公司的股份总数为 <u>134,477.1235</u> 万股，均为普通股。其中 A 股股东持有 <u>114,402.5635</u> 万股，占公司股本总额约 <u>85.07%</u> ；H 股股东持有 <u>20,074.5600</u> 万股，占公司股本总额约 <u>14.93%</u> 。	第二十二条 公司的股份总数为 <b>137,213.1923</b> 万股，均为普通股。其中 A 股股东持有 <b>114,449.1123</b> 万股，占公司股本总额约 <b>83.41%</b> ；H 股股东持有 <b>22,764.0800</b> 万股，占公司股本总额约 <b>16.59%</b> 。
3	全文： <u>总经理</u>	替换： <b>首席执行官（CEO）</b>
4	全文： <u>副总经理</u>	替换： <b>副总裁</b>
5	全文： <u>财务负责人</u>	替换： <b>首席财务官（CFO）</b>

除上述修订的条款内容外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。本次章程修订事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日