

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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 2025 年 1 月 14 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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《关于在包头投资建设年产 20000 吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目的议案》

为了积极响应国家关于全力建设“两个稀土基地”的政策，公司董事会秉持“成为世界稀土永磁行业领军企业”的愿景，根据市场需求，结合自身业务发展需要，在 2025 年建成 4 万吨高性能稀土永磁材料产能的基础上，公司拟通过全资子公司金力永磁（包头）科技有限公司投资建设“年产 20000 吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目”。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于投资建设年产 20000 吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

#### 二、审议通过《关于变更联席公司秘书的议案》

鉴于公司 H 股上市已满三年，且公司已完成新一届高级管理人员聘任工作，为保证与香港联交所有限公司的高效沟通，结合公司实际情况，公司拟变更联席公司秘书，聘任公司董事会秘书赖训珑先生担任公司联席公司秘书。同时，联交

所电子呈交系统第二获授权人也由鹿明先生变更为赖训珑先生，上述变更自公司董事会通过之日起生效。

本次联席公司秘书变更完成后，原联席公司秘书鹿明先生因职务调整，继续担任公司副总裁。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**备查文件：**

第四届董事会第四次会议决议；

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日