

横店集团东磁股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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。

为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司有关 2026 年度日常关联交易预计额度事项说明如下：

一、日常关联交易概述

（一）关联交易概述

由于公司业务发展的需要，公司及下属公司与横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）及其下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业（以下简称“关联方”）及其下属公司之间将存在部分关联交易，预计 2026 年度发生日常关联交易金额为 51,850 万元，主要交易类别涉及采购产品、销售产品、燃料、热电、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。上述额度期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。

（二）审议程序

根据《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门会议并发表审查意见，获全体独立董事同意，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事均回避了表决。本次事项尚需提交公司临时股东会审议，关联股东应当回避表决。

（三）预计关联交易类别和金额

根据 2025 年 1-10 月公司及下属公司与关联方日常关联交易情况，并结合 2026 年度的经营预判，2026 年度公司拟与关联方发生交易预计 51,850 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日已发生金额（未经审计）
采购燃料	东阳市燃气有限公司	采购燃料	市场价格	10,500.00	8,603.42
	小计			10,500.00	8,603.42
采购产品、加工、承租等	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品	市场价格	8,000.00	4,369.40
	浙江横店热电有限公司	产品	市场价格	3,000.00	2,441.67
	东阳市横店商品贸易有限公司	原材料、设备	市场价格	300.00	71.93
	东阳市好乐多供应链管理有限公司	商品	市场价格	3,000.00	2,067.92
	东阳市惠速通贸易有限公司	产品	市场价格	2,000.00	1,207.40
	东阳市横店自来水有限公司	生产用水	市场价格	850.00	644.11
	浙江东磁户田磁业有限公司	产品	市场价格	1,100.00	731.08
	浙江横店影视城有限公司	门票、产品	市场价格	200.00	67.05
	横店集团东磁有限公司	产品、承租	市场价格	400.00	23.49
	小计			18,850.00	11,624.05
销售产品、产品加工、出租等	浙江英洛华康复器材有限公司	销售产品	市场价格	2,000.00	1,355.65
	瑞金市得邦照明有限公司	销售商品	市场价格	400.00	394.57
	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品加工、销售、出租、提供劳务	市场价格	1,600.00	1,234.78
	横店集团东磁有限公司	销售产品、出租	市场价格	600.00	380.78
	浙江东磁户田磁业有限公司	销售产品	市场价格	900.00	605.87
	浙江横店英洛华进出口有限公司	销售产品	市场价格	700.00	519.97
	浙江联宜电机有限公司	销售产品	市场价格	200.00	112.73
	浙江横店得邦进出口有限公司	销售产品	市场价格	1,000.00	155.09
	小计			7,400.00	4,759.44
接受劳务	东阳市横店污水处理有限公司	接受劳务	市场价格	500.00	309.22
	横店文荣医院	接受劳务	市场价格	300.00	27.48
	HG Japan Co., Ltd.	接受劳务	市场价格	400.00	131.36
	小计			1,200.00	468.06
工程承接	浙江东横建筑工程有限公司	工程承接	市场价格	350.00	71.43
	横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	工程承接	市场价格	550.00	694.34
	小计			900.00	765.77
工程承包	浙江东横建筑工程有限公司	工程承包	市场价格	13,000.00	3,290.85
	小计			13,000.00	3,290.85
	合计			51,850.00	29,511.59

（四）2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-10月实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购燃料	东阳市燃气有限公司	采购燃料	8,603.42	10,800.00	0.55%	-20.34%	《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-073) 《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-035、2025-056、2025-066)分别于2024年12月13日、2025年4月21日、2025年8月21日和2025年10月27日刊登在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)
	小计		8,603.42	10,800.00	0.55%	-20.34%	
采购产品、加工、承租等	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品	4,369.40	5,800.00	0.28%	-24.67%	
	浙江横店热电有限公司	产品	2,441.67	3,500.00	0.16%	-30.24%	
	东阳市横店商品贸易有限公司	原材料、设备	71.93	2,000.00	0.00%	-96.40%	
	东阳市好乐多供应链管理有限公司	商品	2,067.92	3,500.00	0.13%	-40.92%	
	东阳市惠速通贸易有限公司	产品	1,207.40	2,500.00	0.08%	-51.70%	
	东阳市横店自来水有限公司	生产用水	644.11	1,300.00	0.04%	-50.45%	
	浙江东磁户田磁业有限公司	产品	731.08	1,200.00	0.05%	-39.08%	
	浙江横店影视城有限公司	门票、产品	67.05	180.00	0.00%	-62.75%	
	横店集团东磁有限公司	产品、承租	23.49	300.00	0.00%	-92.17%	
	小计		11,624.05	20,280.00	0.74%	-42.68%	
销售产品、产品加工、出租等	浙江英洛华康复器材有限公司	销售产品	1,355.65	3,000.00	0.07%	-54.81%	
	瑞金市得邦照明有限公司	销售商品	394.57	800.00	0.02%	-50.68%	
	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品加工、销售、出租、提供劳务	1,234.78	2,100.00	0.06%	-41.20%	
	横店集团东磁有限公司	销售产品、出租	380.78	800.00	0.02%	-52.40%	
	浙江东磁户田磁业有限公司	销售产品	605.87	950.00	0.03%	-36.22%	
	浙江横店英洛华进出口有限公司	销售产品	519.97	640.00	0.03%	-18.75%	
	浙江联宜电机有限公司	销售产品	112.73	270.00	0.01%	-58.25%	
	浙江横店得邦进出口有限公司	销售产品	155.09	400.00	0.01%	-61.23%	
	小计		4,759.44	8,960.00	0.25%	-46.88%	
接受劳务	东阳市横店污水处理有限公司	接受劳务	309.22	700.00	0.02%	-55.83%	
	横店文荣医院	接受劳务	27.48	700.00	0.00%	-96.07%	
	HG Japan Co., Ltd.	接受劳务	131.36	450.00	0.01%	-70.81%	
	小计		468.06	1,850.00	0.03%	-74.70%	
工程承接	浙江东横建筑工程有限公司	工程承接	71.43	300.00	0.00%	-76.19%	
	横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	工程承接	694.34	1,400.00	0.04%	-50.40%	
	小计		765.77	1,700.00	0.04%	-54.95%	
工程承包	浙江东横建筑工程有限公司	工程承包	3,290.85	9,000.00	0.21%	-63.44%	
	小计		3,290.85	9,000.00	0.21%	-63.44%	
	合计		29,511.59	52,590.00		-43.88%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-10月实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用					

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、东阳市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”），法定代表人：胡江彬，注册资本人民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：许可项目：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险化学品经营。一般项目：特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 81,377.72 万元，净资产 28,688.03 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 66,149.84 万元，净利润 2,519.52 万元（未经审计）。

2、浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”），法定代表人：厉世清，注册资本人民币 20,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 82,225.4 万元，净资产 36,374.01 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 71,343.33 万元，净利润 662.59 万元（未经审计）。

3、浙江横店热电有限公司（以下简称“横店热电”），法定代表人：何永强，注册资本人民币 6,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：发电、供热，供热管道维护，煤灰煤渣销售。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 19,010.97 万元，净资产 12,997.82 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 18,947.02 万元，净利润 1,943.73 万元（未经审计）。

4、东阳市横店商品贸易有限公司（以下简称“横店商品贸易”），法定代表人：金青峰，注册资本人民币 600 万元，住所浙江省东阳市横店镇大智街 69 号，主营业务：无仓储零售：油漆、稀释剂、煤炭；消防器材、工艺品、建材（不含危险品及砂石料）销售及代理；电器销售、代理、安装、维修、配送及仓储；日用百货（不含危险品）、电子产品（不含地面卫星接收设备、无线电发射设备、电子出版物）、

酒店用品、办公用品、家具、服饰服装、床上用品、生物质燃料销售；影视策划服务；影视场景布置服务；影视道具销售、租赁。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 4,415.25 万元，净资产-91.35 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 4,654.25 万元，净利润-478.5 万元（未经审计）。

5、东阳市好乐多供应链管理有限公司（以下简称“好乐多供应链”），法定代表人：王海萍，注册资本人民币 500 万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛南街 1 号-1，主营业务：一般项目：供应链管理服务；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品零售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；家用电器销售；电子产品销售；电动自行车销售；皮革制品销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；货物进出口；广告发布；采购代理服务；日用电器修理；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品销售；保健用品（非食品）销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 2,359.43 万元，净资产 379.86 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 3,549.43 万元，净利润 81.43 万元（未经审计）。

6、东阳市惠速通贸易有限公司（以下简称“惠速通贸易”），法定代表人：黄晓燕，注册资本人民币 500 万元，住所为浙江省金华市东阳市横店镇明辉大道 1 号一楼，主营业务：一般项目：农副产品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；餐饮管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 983.18 万元，净资产 488.31 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 2,076.46 万元，净利润-11.69 万元（未经审计）。

7、东阳市横店自来水有限公司（以下简称“自来水公司”），法定代表人：胡江彬，注册资本人民币 525 万元，住所为浙江省东阳市横店镇医学路 85 号五楼，主营业务：水资源开发利用，自来水生产、供应；自来水管道的安装、维修，管件及水表批发、零售。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 12,810.33 万元，净资产 8,436.55

万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 4,933.96 万元，净利润 1,361.25 万元（未经审计）。

8、浙江东磁户田磁业有限公司（以下简称“户田磁业”），法定代表人：小山阳介，注册资本 515 万美元，住所为浙江东阳市横店电子工业园区，主营业务：电子元器件专用材料开发生产,包括同性、异性粘结磁粉、橡胶磁制品、塑磁制品的生产和销售（上述经营范围不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 6,526.4 万元，净资产 5,495.95 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 4678.78 万元，净利润 507.57 万元（未经审计）。

9、浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”），法定代表人：杨志伟，注册资本人民币 50,160 万元，住所为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街，主营业务：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；非居住房地产租赁；礼仪服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；婚庆礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理。许可项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 1,260,608.87 万元，净资产 495,259.22 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 215,432.69 万元，净利润 14,678.67 万元（未经审计）。

10、横店集团东磁有限公司（以下简称“东磁有限”），法定代表人：厉宝平，注册资本人民币 3,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；建筑材料销售。许可项目：包装装潢印刷品印刷。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 236,880.28 万元，净资产 56,318.52 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 39,956.48 万元，净利润-748.91 万元（未

经审计)。

11、浙江英洛华康复器材有限公司(以下简称“英洛华康复”),法定代表人:吴小康,注册资本人民币 1,000 万元,住所为浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号,主营业务:一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售;自营进出口业务。截至 2025 年 9 月 30 日,该公司的总资产 26,239.75 万元,净资产 13,625.72 万元;2025 年 1-9 月实现营业收入 34,261.79 万元,净利润 3,147.28 万元(未经审计)。

12、瑞金市得邦照明有限公司(以下简称“瑞金得邦”),法定代表人:聂李迅,注册资本人民币 300 万元,住所为江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧,主营业务:节能灯及照明电器、电子产品制造,销售;照明生产设备及本企业场地租赁;自营进出口业务。截至 2025 年 9 月 30 日,该公司的总资产 178,422.08 万元,净资产 41,795.74 万元;2025 年 1-9 月实现营业收入 115,769.00 万元,净利润 10,043.15 万元(未经审计)。

13、浙江横店英洛华进出口有限公司(以下简称“英洛华进出口”),法定代表人:魏中华,注册资本人民币 2,000 万元,住所为浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 301 室,许可项目:货物进出口;技术进出口。一般项目:第二类医疗器械销售。截至 2025 年 9 月 30 日,该公司的总资产 31,333.64 万元,净资产 9,840.85 万元;2025 年 1-9 月实现营业收入 64,203.04 万元,净利润 1,610.62 万元(未经审计)。

14、浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”),法定代表人:吴小康,注册资本人民币 30,000 万元,住所为浙江省东阳市横店电子产业园区,主营业务:一般项目:电机制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;通信设备制造;通信设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;文化、办公用设备制造;科技中介服务;软件开发;软件销售;金属制品研发;金属制品销售;第二类医疗器械销售。许可项目:第二类医疗器械生产;货物进出口;技术进出口。截至 2025 年 9 月 30 日,该公司的总资产 98,364.64 万元,净资产 69,217.03 万元;2025 年 1-9 月实现营业收入 67,762.22 万元,净利润 6,726.95 万元(未经审计)。

15、浙江横店得邦进出口有限公司(以下简称“得邦进出口”),法定代表人:倪强,注册资本 14,758.83 万元,住所为浙江省东阳市横店镇工业园区,主营业务:

一般项目：货物进出口；技术进出口；照明器具销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 190,273.64 万元，净资产 23,440.19 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 198,375.04 万元，净利润 1,766.62 万元（未经审计）。

16、东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“污水处理”），法定代表人：张洪成，注册资本人民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：污水处理。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 8,117.62 万元，净资产-5,227.79 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 5,337.3 万元，净利润 344.15 万元（未经审计）。

17、横店文荣医院（以下简称“文荣医院”），法定代表人：陈志兴，注册资本人民币 200 万元，住所为东阳市横店镇迎宾大道 99 号，主营业务：医疗服务、养老服务。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 50,720.08 万元，净资产 1,900.68 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 23,974.23 万元，净利润-2,320.05 万元（未经审计）。

18、HG Japan Co., Ltd.（以下简称“集团日本”），法定代表人：西浦义晴，注册资本 26,600 万日元，注册地为日本大阪，主营业务：实业投资、投资管理。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的总资产 1,935.94 万元，净资产 1,746.07 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 749.07 万元，净利润-54.82 万元（经审计）。

19、浙江东横建筑工程有限公司（以下简称“东横建筑”），法定代表人：杜一心，注册资本人民币 39,055 万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街 25 号，主营业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和预制构件加工。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 189,343.55 万元，净资产 56,460.95 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 84,274.58 万元，净利润 268.86 万元（未经审计）。

20、横店集团浙江东磁房地产开发有限公司（以下简称“集团房地产”），法定代表人：周照武，注册资本人民币 2,000 万元，住所为浙江省东阳市横店镇磁性工业园区，主营业务：房地产开发；房地产投资。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的总资产 115,769.62 万元，净资产 20,178.16 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 4,913.57 万元，净利润-1,150.08 万元（未经审计）。

上述关联人均不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

燃气公司、自来水公司、横店影视城、污水处理、集团日本、东磁有限系本公

司控股股东的子公司；横店热电、好乐多供应链、横店商品贸易、英洛华康复、联宜电机、英洛华进出口、瑞金得邦、得邦进出口、东横建筑、集团房地产系公司控股股东的孙公司；惠速通贸易、东阳东磁稀土系兄弟公司的孙公司；户田磁业系公司的合营企业。上述企业因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司均构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形。

文荣医院系本公司董事、高级管理人员担任董事的法人或其他组织，从而与本公司均构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第二款第（四）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

自来水、天然气以政府定价为基准，双方协商确定；其他交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。

2、交易总量或其确定方法

交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

3、付款安排和结算方式

货到验收合格后三个月内付清货款或双方协商确定的其他方式。

（二）关联交易协议签署情况

公司及下属公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内进行交易或签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，符合正常生产经营的客观需要，有助于公司业务地开展，上述关联交易中自来水、天然气以政府定价为基准，双方协商确定，其他交易以市场化定价为原则，交易价格公允，不存在影响公司和股东利益的情形。同时，上述关联交易金额占公司同类业务比重较低，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，并就该议案发表审查意见如下：

公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项系公司日常经营所需，交易价格依据政府定价或市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司的发展，2026 年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司就 2026 年度日常关联交易额度预计事项的决策流程，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日