

江西金力永磁科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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2026年7月6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十五次会议于2026年7月10日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。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《关于补选第四届董事会独立非执行董事的议案》

鉴于徐风先生申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审核，提名王勇先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自本议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王勇先生经公司股东会表决选举为第四届董事会独立非执行董事后，将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，任期自本议案经公司股东会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票8票；反对票0票；弃权票0票。

本项议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于补选第四届董事会独立非执行董事的公告》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）上，供投资者查阅。

二、审议通过《关于 2025 年 A 股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司 2025 年 A 股员工持股计划第一个锁定期将于 2026 年 7 月 11 日届满，结合 2025 年度公司层面业绩考核结果，董事会认为第一个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁股份比例为本员工持股计划持股总数的 40%，解锁股份数为 3,206,313 股，占目前公司总股本的 0.23%。公司对本员工持股计划持有人进行了个人绩效考核，所有持有人个人绩效考核分数均 ≥ 70 ，所有持有人个人当期可解锁比例均为 100%。

董事吕锋为本员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，其中关联委员吕锋已回避表决。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2025 年 A 股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》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）上，供投资者查阅。

三、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第四届董事会第十四次会议及本次董事会会议审议通过的相关议案还需要提交公司股东会进行审议。

公司拟于 2026 年 7 月 31 日下午 14:30 在江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会议室召开 2026 年第一次临时股东会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定、确定本次股东会召开的相关具体事宜。待本次股东会召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布本次股东会通知。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

备查文件：

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2026年7月10日