

横店集团东磁股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》，会议决定于 2026 年 9 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 4 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年8月27日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2026年半年度利润分配预案》	非累积投票提案	√

2、根据《公司章程》的相关规定，提案1属于涉及影响中小投资者（公司董事和高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票。

3、上述提案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。上述提案的具体内容详见公司于2026年8月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：自2026年8月27日15:00交易结束开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

3、登记地点以及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼董事会办公室

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账

户基本信息的类似凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证、股东会参会回执（见附件二）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证、股东会参会回执（见附件二）进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在 2026 年 9 月 3 日下午 17:00 前送达至公司，邮件发出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。

5、会议联系方式：

会议联系人：钟益强 徐倩

联系电话：0579—86551999

传真：0579—86555328

邮编：322118

电子邮箱：xuqian@dmegc.com.cn

6、会议费用：与会股东或委托人员食宿、交通等有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此通知。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362056”，投票简称为“东磁投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2026年9月4日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

横店集团东磁股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会回执

致：横店集团东磁股份有限公司

本人（或本单位）拟 ☐ 亲自 ☐ 委托代理人_____出席公司
2026年第一次临时股东会。

姓名(个人股东)/单位名称（法人股东）	
身份证号/统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
通讯地址	
备注事项	

个人股东签字：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日

说明：

- 1、请用正楷书写中文全名；
- 2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件三）。

附件三：

横店集团东磁股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席横店集团东磁股份有限公司于2026年9月4日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《2026 年半年度利润分配预案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

注：委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。如委托人未作出明确投票指示，则视为受托人有权按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。