



证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-077

### 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于二〇二五年十二月十九日以书面或电子邮件形式通知全体董事,于二〇二五年十二月二十四日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事19人,实际出席董事9人。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司董事会议事规则的规定。

二、董事会会议决议情况

会议由公司董事长任海亮主持,与会董事经过认真讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的結果审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》。其中关联董事文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决。

公司已于2021年11月份与关联方横店资本管理有限公司(现已更名为横店资本创业投资(浙江)有限公司,以下简称“横店资本”)签订了《东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“东磁基金”或“合伙企业”),基金规模为2亿,其中横店资本作为普通合伙人出资0.02亿元,占股份额的1%,公司作为有限合伙人出资1.98亿元,占股份额的99%。基金主要投向新材料、新能源行业及其器件等产业领域为主的高成长企业的股权投资和收购。具体内容详见2021年11月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-054号)等相关公告。2021年11月11日,合伙企业办理完成工商注册备案手续。截止2025年11月30日,基金累计实缴出资11,400.5万元,累计减资分配5,070万元,剩余实缴出资6,330.5万元,合伙人均按出资比例7例进行了缴款。

为进一步围绕公司产业上下游选择优质项目进行投资,以助力公司延伸拓展业务及产业链,完善公司对上下游产业的投资布局,并基于拟投资项目储备的情况,经公司与普通合伙人横店资本创业投资(浙江)有限公司协商,拟签署《合伙企业之补充协议》增加东磁基金规模3亿元并根据经营需要调整部分条款。

公司董事会增加独立董事专门会议对本次增加产业基金规模暨关联交易事项发表了审查意见,具体内容详见公司在指定信息披露网站http://cninfo.com.cn披露的《关于增加产业基金规模暨关联交易的公告》(公告编号:2025-078),同时刊登在2025年12月25日的《证券时报》上。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十七次会议决议;

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第十一次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十五日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-078

### 横店集团东磁股份有限公司关于增加 产业基金规模暨关联交易的公告

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。

一、诚信记录

王宇轩近三年不存在因执行行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

王宇轩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

三、其他说明

本次增加签字注册会计师过程中相关工作安排将有序进行,该事项不会对公司2025年度财务报告 and 内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

1. 大信出具的《关于增加北京利尔高温材料股份有限公司2025年度签字注册会计师的公告》;

2. 增加的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月25日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-078

### 横店集团东磁股份有限公司关于增加 产业基金规模暨关联交易的公告

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。

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

## 北京利尔高温材料股份有限公司关于增加签字注册会计师的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议,于2025年5月26日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

近日,公司收到大信出具的《关于增加北京利尔高温材料股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》,现将相关事项公告如下:

一、本次增加签字注册会计师的基本情况

大信作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,原委派乔冠芳、徐晓露作为签字注册会计师,根据大信内部工作安排,拟增加王宇轩作为签字注册会计师,本次增加后签字注册会计师为乔冠芳、徐晓露、王宇轩。

二、本次增加签字注册会计师的相关信息

签字注册会计师:王宇轩先生

王宇轩,会计学硕士,拥有注册会计师执业资质,从事证券服务业务3年,先后为多家上市公司提供年度审计及内控审计服务。未在其他单位兼职,具备相应的专业胜任能力。

性陈述或重大遗漏。

为规范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,现将公司有关增加产业基金规模的事项说明如下:

一、关联交易事项概述

(一)基本情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月1日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》,基本公司与关联方横店资本管理有限公司(现已更名为横店资本创业投资(浙江)有限公司,以下简称“横店资本”)签订了《东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“东磁基金”或“合伙企业”),基金规模为2亿,其中横店资本作为普通合伙人出资0.02亿元,占股份额的1%,公司作为有限合伙人出资1.98亿元,占股份额的99%。基金主要投向新材料、新能源行业及其器件等产业领域为主的高成长企业的股权投资和收购。具体内容详见2021年11月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-054号)等相关公告。2021年11月11日,合伙企业办理完成工商注册备案手续。截止2025年11月30日,基金累计实缴出资11,400.5万元,累计减资分配5,070万元,剩余实缴出资6,330.5万元,合伙人均按出资比例7例进行了缴款。

为进一步围绕公司产业上下游选择优质项目进行投资,以助力公司延伸拓展业务及产业链,完善公司对上下游产业的投资布局,并基于拟投资项目储备的情况,经公司与横店资本协商,拟签署《合伙企业之补充协议》增加东磁基金规模3亿元并根据经营需要调整部分条款。

(二)审议程序

由于横店资本是东磁基金的执行事务合伙人,且其与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司和横店资本为关联法人,本次交易事项构成关联交易,但不属于重大资产重组事项。

独立董事已对本次增加产业基金规模暨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,并将《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》提交公司董事会审议,审议时关联董事应当回避表决。

根据《股票上市规则》等相关法律法规的规定,本次关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称:横店资本创业投资(浙江)有限公司

统一社会信用代码:91330783MA29MDQ93H

企业类型:有限责任公司

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-050

注册地:浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室

法定代表人:马易升

注册资本:10,000万元

成立日期:2017年6月28日

经营范围:创业投资(限投资未上市企业),以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);私募基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);股权投资(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)

股权结构:横店控股持有其100%股权

主要财务数据:截至2024年12月31日,经审计的总资产15,380.44万元,净资产12,743.00万元,2024年实现营业收入1,001.94万元,净利润2,341.79万元。

截至2025年9月30日,未经审计的总资产15,202.39万元,净资产12,687.38万元,2025年1-9月实现营业收入749.44万元,净利润-55.62万元。

关联关系:横店资本系横店控股的全资子公司,因与本公司同受横店控股控制,从而构成公司的关联方。

信用情况:横店资本不属于失信被执行人。

三、合伙协议之补充协议主要条款

基金规模:基金募资规模5亿元(本次增加3亿元)

增加份额认缴及出资情况:本次由横店资本认缴出资1,300万元,占新增份额的4.33%;横店东磁认缴出资28,700万元,占新增份额的95.67%。本次增加认缴后,基金总额中最终或由横店资本认缴出资1,500万元,占股份额的3%;横店东磁认缴出资48,500万元,占股份额的97%。

投资范围:包括但不限于以下领域的股权投资、收购及其他依法可以从事的投资活动:

(1)高端材料领域,包括但不限于锂电材料、光伏材料、磁性材料及其相关关键材料与器件;

(2)新一代能源与储能技术领域,包括但不限于新能源发电、储能系统及其核心技术领域;

(3)磁性材料与半导体融合领域的关键技术与器件;

(4)新能源汽车、机器人、人工智能及其相关产业链延伸和布局领域。

在符合本合伙协议约定及法律法规、监管规则的前提下,本有限合伙企业亦可参与上市公司的并购重组、股票增发等资本市场相关投资。

经营期限:在原约定经营期限基础上延长五年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

基金增加产业基金规模暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,确定各方出资额和出资比例,公司及其他合伙人均以货币形式认缴,交易价格公允、合理。

五、交易目的和对上市公司的影响

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2025-079

## 宿迁联盛科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2,000.00万元(含2,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等。决议有效期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至12个月,在上述期限内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体上的《宿迁联盛关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-022)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司宿迁分行的理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告(公告编号:2025-048)。截至本公告披露日,上述理财产品已到期,公司已收回本金2,000.00万元及理财收益12.2万元,与预期收益不存在重大差异。

上述产品本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	起始日	到期日	赎回本金(万元)	收益金额(万元)
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行行银通定期理财(定期理财)	2025年8月18日	2025年12月18日	2,000.00	12.2

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-108

本次交易的资金来源于公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动。基于双方良好的合作关系,本次增加产业基金规模中,公司部分放弃优先认购份额的权利,由规模增加前占总额99%调整至规模增加后占总额97%。本次部分放弃权利后公司仍保持绝对控股比例,也不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。

本次公司追加东磁基金规模后,横店资本和公司将适时推进储备项目的投资落地,投资方向会着重于人工智能、磁性材料与半导体融合领域等,高端材料、新一代能源与储能技术等方面,并会采用与横店资本管理的其他产业基金联合投资或东磁基金独立投资相结合的方式方式进行股权投资。通过基金投资有利于借助公司在磁性材料及新能源领域先进技术及优势地位与上下游产业协同发展,符合公司“做强磁性、发展新能源”的战略发展方向,有利于提升公司的综合竞争力。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易金额

本次交易前12个月内,公司与横店控股及其控制的企业累计已发生除日常关联交易外的各类关联交易总额为12,750.12万元(折合人民币)。具体情况如下:

公司与关联方 HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE.LTD. 共同投资设立 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD., 该公司注册资本100万新币,其中横店东磁出资约445万元,持股81%, HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE.LTD. 出资约104万元,持股19%。

公司将下属部分闲置的厂房资产转让给横店控股,转让价格706.64万元。

另外,公司或子公司向控股孙公司 DMEGC Salar US Inc. 提供财务资助金额12.15万美金,另一关联方东磁按照股权比例提供财务资助金额2.85万美金;公司或子公司向控股子子公司 DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD. 提供财务资助1,631.09万美金,另一关联方按照股权比例提供财务资助382.41万美金。上述财务资助金额在公司董事会或股东大会审议通过后的财务资助额度内。

七、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十一次会议审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》,并就该议案发表审查意见如下:

本次交易各方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司增加东磁基金规模并投资项目的决策流程,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,关联董事应当回避表决。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十七次会议决议;

2. 公司第九届董事会独立董事专门会议第十一次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十五日