横店集团东磁股份有限公司

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-033

2026半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回购专户持有25,375,578股份后的1,601,336,496股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	横店东磁	股票代码	002056
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟益强	徐倩	
办公地址	浙江省东阳市横店华夏大道233号	浙江省东阳市横店华夏大道233号	
电话	0579-86551999	0579-86551999	
电子信箱	zhongyq@dmegc.com.cn	xuqian@dmegc.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(万元)	1,234,242.18	1,193,568.24	3.41%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	94,838.36	102,004.34	-7.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	81,087.94	107,084.30	-24.28%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	72,923.81	170,075.32	-57.12%
基本每股收益(元/股)	0.59	0.64	-7.81%
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.64	-7.81%
加权平均净资产收益率	8.80%	9.84%	下降1.04个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(万元)	2,838,935.29	2,742,724.08	3.51%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	1,060,687.70	1,062,791.63	-0.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	104,229	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	49.999998%	813,356,000	0	质押	210,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.14%	99,880,478	0	不适用	0
横店集团东磁股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	0.88%	14,307,852	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—景顺长城精锐成长混合型证券投资基金	其他	0.67%	10,853,047	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.65%	10,532,501	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	0.56%	9,118,604	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	7,797,051	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.42%	6,876,087	0	不适用	0
苏运江	境内自然人	0.38%	6,116,490	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	5,472,998	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	苏运江通过普通账户持有公司股票0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,116,490股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

因公司第九届董事会于2026年3月28日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月20日完成了公司董事会换届选举工作，选举任海亮先生(董事长)、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、吕跃龙先生、康佳男先生(职工董事)为公司第十届董事会非独立董事，贾锐先生、吴依女士、吴光麟先生为公司第十届董事会独立董事。同日，董事会聘任何悦先生为公司总经理，郭晓东先生、郭帅先生、何震宇先生为公司副总经理，钟益强先生为公司副总经理兼董事会秘书，郭健先生为公司财务总监。具体内容见公司2026年4月21日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号：2026-023)。

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

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-032

横店集团东磁股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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”)第十届董事会第三次会议于二〇二六年八月七日以书面或电子邮件形式通知全体董事，于二〇二六年八月十八日下午以现场+通讯会议方式在东磁大厦会议室召开。本次会议应出席董事(含独立董事)9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

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》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要；

《2026年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-033)同时刊登在2026年8月20日的《证券时报》上。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2026年半年度利润分配预案》；

以公司现有总股本剔除回购专户等库存股25,421,185股份后的1,601,290,889股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利2.30元(含税)，现金红利分配总额为368,296,904.47元(含税)。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司股本由于股份回购、回购股份注销或实施员工股权激励等原因发生变动的，则以实施权益分派的股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户等库存股不参与分配)，按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

《2026年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-034)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2026年8月20日的《证券时报》上。

本预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈商品期货和衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》；

公司制定的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》；

公司及子公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过等值5,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值5亿元人民币，有效期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。

(五)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决；

因公司日常经营业务需要，结合2026年1-7月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方8-12月拟开展的业务情况进行分析后，预计公司拟与关联方之间增加交易额度5,650万元。

公司董事会独立董事专门会议对本次新增日常关联交易预计额度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《关于新增日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2026-036)，该公告同时刊登在2026年8月20日的《证券时报》上。

(六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》(公告编号：2026-037)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2026年8月20日的《证券时报》上。

(七)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

公司决定于2026年9月4日(星期五)14:00时在浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-038)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2026年8月20日的《证券时报》上。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议；

2、公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-034

横店集团东磁股份有限公司2026年半年度利润分配预案的公告

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、审议程序

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)基本内容

1、分配基准：2026年半年度

2、公司2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润为948,383,632.05元，截至2026年6月30日合并报表未分配利润为8,331,025,885.16元。母公司2026年1-6月实现净利润674,514,158.65元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，以母公司股本的50%为限计提法定盈余公积金0元，公司截至2026年6月30日母公司报表未分配利润为6,229,957,697.35元。截至2026年6月30日及本公告披露日，公司总股本均为1,626,712,074股。

3、在符合利润分配政策、保障公司稳定发展的前提下，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2026年半年度的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回购专户等库存股25,421,185股份后的1,601,290,889股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利2.30元(含税)，现金红利分配总额为368,296,904.47元(含税)。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

(二)调整原则

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司股本由于股份回购、回购股份注销或实施员工股权激励等原因发生变动的，则以实施权益分派的股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户等库存股不参与分配)，按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年半年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

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

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-035

横店集团东磁股份有限公司关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为保障横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)长期稳健发展，降低原材料和产品市场价格波动对公司经营的影响，公司及子公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过等值5,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值5亿元人民币，有效期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。交易品种为上海期货交易所及其子公司上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所和广州期货交易所等挂牌交易的合约品种及与上述合约品种挂钩的场外衍生品。交易工具为期货合约、期权合约、场外衍生品等。交易场所为场内和场外。

2、已履行及拟履行的审议程序：公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司及子公司在商品期货和衍生品套期保值业务开展过程中可能存在流动性风险、资金风险、基差风险等，公司将积极落实相关风险防范措施，敬请投资者充分注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)业务的目的、必要性及可行性

由于宏观经济形势、市场供求关系等因素的变化，公司部分关键原材料及库存产品价格波动频繁且幅度较大，给公司原材料采购以及库存管理带来一定挑战。为保障公司长期稳健发展，降低原材料及产品市场价格波动对公司经营的影响，帮助公司锁定成本与收益，提升生产经营的稳定性，公司就与生产经营相关的碳酸锂、多晶硅、玻璃、银、铜、镍等产品开展期货和衍生品套期保值业务具有一定的必要性。

公司将合理审慎确定套保的交易品种、存续期限及操作规模，合理运用期货工具及其组合进行风险对冲，有效平抑价格波动对生产经营带来的不利影响。公司已制定相应的管理制度和控制体系、明确流程规范和风险控制措施，保障公司套保业务合规、稳定开展，具有可行性。

公司及子公司开展套保业务将在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不以获取投机性收益为目的，以实际经营业务为依托，交易金额、交易品种与实际业务需求风险敞口相匹配，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司整体利益。

(二)业务概况

1、交易品种：上海期货交易所及其子公司上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所和广州期货交易所等挂牌交易的合约品种及与上述合约品种挂钩的场外衍生品。

2、交易金额及期限：预计动用交易保证金和权利金上限不超过等值5,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值5亿元人民币。有效期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起12个月，如单笔交易存续期超过了交易期限，则自动顺延至该单笔交易完成，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、交易场所：场内和场外。

4、交易工具：期货合约、期权合约、场外衍生品等。

5、资金来源：自有资金或通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。

6、专业人员配备情况：公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事套保业务，拟定套保业务计划并在授权范围内予以执行。

二、审议程序

公司于2026年8月18日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易的风险分析

公司开展商品期货和衍生品套期保值业务可能面临流动性、资金、基差等相关风险，具体如下：

1、流动性风险：在开展期货和衍生品交易过程中，如果期货合约活跃度较低或者场外衍生品交易流动性较差，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

2、资金风险：期货和衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。

3、基差风险：套期保值业务的有效性依赖于期货价格与现货价格走势的高度相关性。当期货市场与现货市场之间的价差(基差)发生不利变动时，可能出现期货端损益无法完全覆盖现货端价格变动的情形，从而影响套期保值效果。

4、内部控制风险：期货和衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

6、交易对手信用风险：公司场外衍生品交易合作对手方可能出现倒闭等情形，导致公司存在交易对手方信用风险。

(二)拟采取风险控制措施

1、公司根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，已制定《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对套保业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。

2、开展套保业务将与经监管机构批准、具有经营资格的机构进行交易，不得与前述机构之外的其他组织或个人进行交易。

3、进行套保业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，仅限于与公司生产经营相关的原材料和产品等，以真实交易背景为依托，以规避生产经营所用的原材料及产品价格波动所产生的风险为目的。

4、严格控制套保业务的资金规模，合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务过程正常进行。同时，合理选择保值时点，避免市场流动性风险。

5、公司财务、采购等部门将持续跟踪商品期货市场价格及公允价值变动，及时评估套保业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险，并在决策小组的管理下执行应急措施。

6、公司内审部门将定期对套保业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的套保业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议；

2、公司关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

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

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-036

横店集团东磁股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告

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》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增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

公司于2025年11月25日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。因公司日常经营业务需要，结合2026年1-7月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方8-12月拟开展的业务情况进行分析后，预计公司拟与关联方之间增加交易额度5,650万元。

(二)履行的审议程序

公司于2026年8月18日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事已回避表决，且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。

根据《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

(三)预计关联交易类别和金额

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年度原预计金额	截至2026年7月31日已发生金额	2026年度预计增加金额
采购产品	浙江横店热电有限公司	产品	市场价格	3,000.00	1,779.97	200.00
	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品	市场价格	8,000.00	5,691.40	3,000.00
	浙江好乐多商贸有限公司	商品	市场价格	-	233.05	300.00
	横店集团东磁有限公司	产品	市场价格	400.00	233.99	150.00
	小计			11,400.00	7,938.41	3,650.00
销售产品	浙江东阳东磁稀土有限公司	销售产品	市场价格	1,600.00	969.83	200.00
	浙江东磁户田磁业有限公司	销售产品	市场价格	900.00	441.99	100.00
	浙江横店英洛华进出口有限公司	销售产品	市场价格	700.00	479.46	200.00
	浙江英洛华康复器材有限公司	销售产品	市场价格	2,000.00	1,853.37	1,300.00
	小计			5,200.00	3,744.65	1,800.00
工程承接	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	114.28	200.00
	小计			550.00	114.28	200.00
	合计			17,150.00	11,797.34	5,650.00

(四)2026年1-7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	2026年1-7月实际发生金额	2026年原预计金额	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
采购产品	浙江横店热电有限公司	产品	1,779.97	3,000.00	0.17%	-40.67%	《公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-070)于2025年11月26日刊登在巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)
	浙江东阳东磁稀土有限公司	产品	5,691.40	8,000.00	0.55%	-28.86%	
	浙江好乐多商贸有限公司	商品	233.05	-	0.02%	不适用	
	横店集团东磁有限公司	产品	233.99	400.00	0.02%	-41.50%	
	小计		7,938.41	11,400.00	0.76%	-30.36%	
销售产品	浙江东阳东磁稀土有限公司	销售产品	969.83	1,600.00	0.08%	-39.39%	
	浙江东磁户田磁业有限公司	销售产品	441.99	900.00	0.04%	-50.89%	
	浙江横店英洛华进出口有限公司	销售产品	479.46	700.00	0.04%	-31.51%	
	浙江英洛华康复器材有限公司	销售产品	1,853.37	2,000.00	0.15%	-7.33%	
	小计		3,744.65	5,200.00	0.30%	-27.99%	
工程承接	横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	工程承接	114.28	550.00	0.01%	-79.22%	
	小计		114.28	550.00	0.01%	-79.22%	
	合计		11,797.34	17,150.00		-31.21%	

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况介绍

1、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2026年3月31日，该公司的总资产95,493.99万元，净资产33,805.75万元，2026年1-3月实现营业收入24,748.61万元，净利润-12.06万元(未经审计)。不属于失信被执行人。

2、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2026年6月30日，该公司的总资产30,201.39万元，净资产15,449.42万元，2026年1-6月实现营业收入10,312.69万元，净利润2,599.88万元(未经审计)。不属于失信被执行人。

3、浙江好乐多商贸有限公司(以下简称“好乐多商贸”)，法定代表人：金庆伟，注册资本人民币3,160万元，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：针纺织品及原料销售；游乐园服务；建筑装饰材料销售；日用百货销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；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)；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；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；品牌管理；货物进出口；广告发布；停车场服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售(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；药品零售；出版物零售；餐饮服务；烟草制品零售；燃气经营；游艺娱乐活动；房地产开发经营。截至2026年6月30日，该公司的总资产97,217.74万元，净资产31,965.80万元，2026年1-6月实现营业收入24,167.16万元，净利润179.26万元(未经审计)。不属于失信被执行人。

4、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2026年6月30日，该公司的总资产217,441.91万元，净资产62,097.17万元，2026年1-6月实现营业收入20,783.27万元，净利润641.36万元(未经审计)。不属于失信被执行人。

5、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2026年6月30日，该公司的总资产6,220.75万元，净资产5,295.47万元，2026年1-6月实现营业收入3,052.72万元，净利润376.64万元(未经审计)。不属于失信被执行人。

6、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2026年3月31日，该公司的总资产31,866.10万元，净资产10,622.71万元，2026年1-3月实现营业收入22,623.95万元，净利润234.24万元(未经审计)。不属于失信被执行人。

7、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2026年3月31日，该公司的总资产25,480.07万元，净资产11,410.36万元，2026年1-3月实现营业收入13,378.09万元，净利润929.82万元(未经审计)。不属于失信被执行人。

8、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2026年6月30日，该公司的总资产95,291.21万元，净资产26,776.51万元，2026年1-6月实现营业收入6,982.60万元，净利润872.38万元(未经审计)。不属于失信被执行人。

(二)与公司的关联关系

好乐多商贸、东磁有限系本公司控股股东的子公司；横店热电、英洛华进出口、英洛华康复、集团房地产系公司控股股东的孙公司；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。

(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

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

公司及子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，有助于公司业务的开展和执行，且相关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

公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并就该议案发表审查意见如下：

公司拟提交董事会审议的新增日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，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，日常关联交易发生的金额及预计增加金额占其同类业务比例较低，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。

公司就新增日常关联交易预计额度事项的决策流程，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、公司第十届董事会第三次会议决议；

2、公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议意见。

特此公告。

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

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-037

横店集团东磁股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

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。

为贯彻落实中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身发展战略规划，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2024年3月6日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号2024-013)。自行动方案发布以来，公司积极落实相关工作，现将2026年上半年关于行动方案的实施进展情况说明如下：

一、聚焦主业发展，坚守长期主义

公司坚持长期主义，持续深化“磁材+新能源”双轮驱动战略，推动公司可持续发展。报告期内，公司经营规模稳步提升，实现营业收入123.42亿元，同比增长3.41%，实现归属于上市公司股东的净利润9.48亿元，加权平均净资产收益率达8.80%。公司持续培育新质生产力，在研发创新、数智化赋能、品类品质、国际化推进中亦取得了较好的成果，有效推动公司高质量发展。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理性投资理念。公司自2006年上市以来累计现金分红53.28亿元，占累计归母净利润的39.37%。2023-2025年累计现金分红29.22亿，占近三年累计归母净利润的53.19%。除现金分红外，公司还曾以注销回购股份、资本公积转增股本等形式与投资者共享公司经营成果。

报告期内，公司根据法律法规及《公司章程》规定，积极推进并实施了2025年度权益分派工作，以公司现有总股本1,626,712,074股剔除已回购股份25,375,578股后的1,601,336,496股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利6.00元(含税)，现金红利分配总额约9.61亿元(含税)。公司2025年度累计现金分红15.69亿元，占当期归母净利润的84.76%，切实将公司发展成果与全体股东共享。

三、强化投关工作，传递内在价值

公司高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理工作机制和内容，通过股东会、网上业绩说明会、调研交流、券商策略会、互动易、投资者热线等多元化渠道加强与投资者的沟通联系，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增强投资者对公司的认同感。

报告期内，通过多种沟通渠道累计接待投资者约240人次；举办年度业绩说明会1次；每季度举办定期报告的业绩交流会及精细化一对一交流；发布投资者关系活动表2次；互动易平台回复185个问题，券商分析师对公司保持高度关注度，出具研报或点评报告约10份。

四、夯实公司治理，提升规范水平

公司始终将合规的规范运作作为经营管理的核心底线，持续完善治理体系，优化内控制度，全面夯实合规运营基础。报告期内，公司累计召开3次董事会会议、1次股东会会议、3次审计委员会会议、1次战略与ESG委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，决策程序合法合规。

报告期内，公司顺利完成第十届董事会的换届选举工作，第十届董事会由9名董事组成。其中，非独立董事6名(含职工代表董事1名，经公司职工代表大会选举产生)，独立董事3名。另外，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据新《上市公司治理准则》的有关规定，同时结合公司自身实际情况，完成了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。

五、强化信息披露，提升市场形象

公司始终以投资者需求为导向，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息披露。报告期内，公司高质量发布定期报告、临时公告共55份。同时，在坚持信息披露合规的情况下，公司还通过年度ESG报告、可视化图文简报、“微东磁”公众号、报纸专刊等多种传播方式，在持续提升公司市场形象的同时，让投资者能够多渠道地了解公司最新动态，更好地传递公司价值。

未来，公司仍将坚守“绿色化、数字化、国际化”发展理念，持续推进“磁材+新能源”双主业高质量发展；同时牢固树立股东回报意识，坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，努力提升公司经营质量与投资价值，切实保障并增强投资者获得感。

特此公告。

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

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-038

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