

# 横店集团东磁股份有限公司

## 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于二〇二四年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年三月七日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。公司监事及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7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要；

《公司2023年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）同时刊登在2024年3月9日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

《公司2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》；

公司总经理向董事会报告了 2023 年度的工作开展情况及成效、2024 年度经营目标及拟开展的主要工作。

(四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

《公司 2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；

2023 年度利润分配预案,以公司现有总股本 1,626,712,074 股剔除回购专户持有的股份后为基数,向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3.90 元(含税),现金红利分配总额为 628,837,646.58 元。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,公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数(回购专户股份不参与分配),按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。

《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-017)详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>,同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》和《公司董事会对内部控制自我评价的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(七) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度环境、社会、治理(ESG)报告》；

《公司 2023 年度环境、社会、治理(ESG)报告》详见公司指定信息披露网站

<http://cninfo.com.cn>。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的议案》；

2023 年，公司对以 PERC 电池产线为主的部分设备进行了资产处置和资产减值准备计提、对存在减值情形的存货计提了存货跌价准备，合计金额 26,147.87 万元；对逾期无法赎回的理财产品 28,625.00 万元全额确认公允价值变动损失；对应收账款和应收票据等进行了信用减值损失计提 1,395 万元，以更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。

《公司关于 2023 年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2024-018），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》；

公司对光伏+锂电板块采用账龄组合计提的 1 年内应收款项及光伏补贴的预期信用损失率的会计估计进行变更，将原先 1 年以内（含 1 年）的应收款项的预期损失率由 5% 调整为账龄 0-6 个月（含 6 个月）的应收款项预期信用损失率为 1%，7-12 个月（含 12 个月）的应收款项预期信用损失率为 5%；将光伏补贴的应收账款预期信用损失率由 0 调整为 3%。磁材+器件等板块保持不变，以更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。公司 2024 年度及未来净利润、净资产等的影响情况，取决于当期应收账款的实际发生情况。

《公司关于会计估计变更的议案》（公告编号：2024-019），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构，聘用期为一年。

《公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时

报》上。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，其中独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐回避表决；

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

公司决定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）14:00 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年度股东大会。

《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司董事会对内部控制自我评价的意见；
- 3、公司董事会关于 2023 年度资产处置、计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的意见；
- 4、公司董事会关于会计估计变更的合理性说明；
- 5、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日