香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責；對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴本公告內容而引致的任何損失承擔任何責任。

金力永磁 JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

公告

建議變更註冊資本 及 建議修訂公司章程

江西金力永磁科技股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2025年3月28日召開董事會議(「董事會」)，審議及批准(1)變更公司註冊資本(「建議變更註冊資本」)；及(2)修訂《江西金力永磁科技股份有限公司章程》(「《公司章程》」)(上述修訂統稱「建議修訂」)。

建議變更註冊資本

鑒於公司實施2020年限制性股票激勵計劃以及新增H股發行，於2024年5月30日完成回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票94,772股，於2024年6月14日完成辦理了2020年限制性股票激勵計劃部分第二類限制性股票560,260股，於2024年12月30日完成新增H股發行26,895,200股。公司總股本由134,477.1235萬股增加至137,213.1923萬股，註冊資本由134,477.1235萬元增加至137,213.1923萬元。

建議修訂

由於上述本公司註冊資本變更，同時根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》及

《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規及規範性文件的最新規定，並結合公司實際，董事會批准並建議作出建議修訂。

鑒於公司於2024年6月5日完成董事會換屆選舉，2024年6月12日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關於聘任公司首席執行官(CEO)的議案》、《關於聘任公司副總裁、首席財務官(CFO)的議案》，公司根據實際情況，新一屆高級管理人員部分職務名稱進行了修改，包括將「總經理」改稱為「首席執行官(CEO)」，「副總經理」改稱為「副總裁」，「財務負責人」改稱為「首席財務官(CFO)」，本次修改職務名稱未涉及公司管理層組織架構調整。

公司擬對《江西金力永磁科技股份有限公司章程》涉及上述職務名稱進行修訂，相關條款其他內容保持不變。具體修訂內容如下：

序號	修訂前	修訂後
1	第六條公司註冊資本為人民幣134,477.1235萬元。	第六條公司註冊資本為人民幣137,213.1923萬元。
2	第二十二條公司的股份總數為 <u>134,477.1235</u> 萬股，均為普通股。其中A股股東持有 <u>114,402.5635</u> 萬股，佔公司股本總額約 <u>85.07%</u> ；H股股東持有 <u>20,074.5600</u> 萬股，佔公司股本總額約 <u>14.93%</u> 。	第二十二條公司的股份總數為 137,213.1923 萬股，均為普通股。其中A股股東持有 114,449.1123 萬股，佔公司股本總額約 83.41% ；H股股東持有 22,764.0800 萬股，佔公司股本總額約 16.59% 。
3	全文： <u>總經理</u>	替換： 首席執行官(CEO)
4	全文： <u>副總經理</u>	替換： 副總裁
5	全文： <u>財務負責人</u>	替換： 首席財務官(CFO)

除上述修訂的條款內容外，《公司章程》中其他條款內容保持不變，建議變更註冊資本及建議修訂須於本公司股東大會上由本公司審議通過，方能作實。同時董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理後續工商變更登記、章程備案等相關事宜，授權的有效期限為自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。其中本公司之《公司章程》變更具體內容最終以工商登記為準。

一份載有(其中包括)建議變更註冊資本及建議修訂的詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2025年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。