

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

建議變更註冊資本和修訂公司章程及其附件

江西金力永磁科技股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2026年3月25日召開董事會議(「董事會」)，審議及批准變更公司註冊資本(「建議變更註冊資本」)及建議修訂《江西金力永磁科技股份有限公司章程》(「《公司章程》」)及其附件《董事會議事規則》(上述修訂統稱「建議修訂」)。

2025年4月25日，公司召開第四屆董事會第六次會議及第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關於〈回購公司股份方案〉的議案》等議案，上述議案經公司於2025年5月28日召開的2024年年度股東大會審議通過。公司於2025年9月10日完成了回購股份註銷工作，本次註銷的回購A股股份數量共計3,665,542股，公司總股本減少3,665,542股，註冊資本減少人民幣3,665,542元。

截至本公告之日，公司為全資境外子公司金力永磁綠色科技(香港)有限公司擔保在境外發行117,500,000美元可轉換為公司境外上市外資股(H股)的公司債券部分行使轉換權，本金總額為19,400,000美元的債券已按每股H股21.38港元的轉換價轉化為公司H股新股7,122,916股，公司總股本增加7,122,916股，註冊資本增加人民幣7,122,916元。

綜上，公司總股本由137,213.1923萬股增加至137,558.9297萬股，註冊資本由人民幣137,213.1923萬元增加至人民幣137,558.9297萬元。

此外，根據公司實際情況，公司擬修訂董事會董事組成總人數，將「董事會由九名董事組成」修訂為「董事會由七至九名董事組成」。《公司章程》附件《董事會議事規則》對應內容第五條「董事會由九名董事組成」修訂為「董事會由七至九名董事組成」。

董事會批准並建議對《公司章程》涉及上述總股本、註冊資本進行修訂，相關條款其它內容保持不變；並對《公司章程》附件《董事會議事規則》涉及上述董事會董事組成總人數相關內容進行修訂，相關條款其它內容保持不變。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 <u>137,213.1923</u> 萬元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 137,558.9297 萬元。
2	第二十二條 公司的股份總數為 <u>137,213.1923</u> 萬股，均為普通股。其中A股股東持有 <u>114,449.1123</u> 萬股，佔公司股本總額約 <u>83.41%</u> ；H股股東持有 <u>22,764.0800</u> 萬股，佔公司股本總額約 <u>16.59%</u> 。	第二十二條 公司的股份總數為 137,558.9297 萬股，均為普通股。其中A股股東持有 114,082.5581 萬股，佔公司股本總額約 82.93% ；H股股東持有 23,476.3716 萬股，佔公司股本總額約 17.07% 。
3	第一百二十八條 董事會由九名董事組成，其中包括一名職工董事。其中獨立董事三名。設董事長一人，副董事長一人。	第一百二十八條 董事會由七至九名董事組成，其中包括一名職工董事。其中獨立董事三名。設董事長一人，副董事長一人。

除建議修訂外，《公司章程》及其附件《董事會議事規則》中其他條款內容保持不變。《公司章程》及其附件《董事會議事規則》以中文草擬，英文版本並非正式翻譯，僅供參考之用。如有任何歧義，概以中文版本為準。建議變更註冊資本及建議修訂須於股東會上以特別決議案的方式審議通過，方能作實。同時董事會尋求股東批准授權公司經營管理層辦理與上述變更相關的變更登記等事宜。

本公司將於切實可行情況下盡快將載有(其中包括)《公司章程》及其附件《董事會議事規則》之建議修訂詳情的通函刊發及／或寄發予本公司股東。

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，2026年3月25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、李忻農先生及梁敏輝先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。