
此 乃 要 件 請 即 處 理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生的或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅作參考，並不構成收購、購買或認購江西金力永磁科技股份有限公司任何證券的邀請或要約。

閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的江西金力永磁科技股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

金力永磁
JL MAG

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)

(1) 建議委任獨立非執行董事

(2) 建議修訂董事、高級管理人員薪酬管理制度

及

(3) 2026年第一次臨時股東會通告

本公司謹定於2026年7月31日(星期五)下午2時30分假座中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室召開臨時股東會(「**臨時股東會**」)，有關通告載於本通函。

無論 閣下能否出席臨時股東會，均務請將臨時股東會適用的代表委任表格按印備指示填妥、簽署及儘早交回至本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時(即2026年7月30日(星期四)下午2時30分前)交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

本通函連同代表委任表格已刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jlmag.com.cn)。

2026年7月15日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
2026年第一次臨時股東會通告	12

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語應具有以下涵義：

「《公司章程》」	指	本公司公司章程（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「董事會」	指	本公司董事會
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事或任何一名董事
「臨時股東會」	指	本公司謹定於2026年7月31日（星期五）下午2時30分假座中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室召開2026年第一次臨時股東會，有關通告均載於本通函第12至13頁
「H股證券登記處」	指	本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元買賣並於聯交所上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」或「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「金力永磁」、「公司」或「本公司」	指	江西金力永磁科技股份有限公司

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2026年7月10日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不含香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「高級管理人員」	指	本公司高級管理人員
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，同時包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

金力永磁
JL MAG

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)

執行董事：

蔡報貴先生

呂鋒先生

非執行董事：

胡志濱先生

李忻農先生

梁敏輝先生

獨立非執行董事：

朱玉華先生

徐風先生

曹穎女士

中國註冊地址及主要營業地址：

中國江西省

贛州市經濟技術開發區工業園

江西省贛州市經濟技術開發區

金嶺西路81號

香港營業地址：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

- (1) 建議委任獨立非執行董事
(2) 建議修訂董事、高級管理人員薪酬管理制度
及
(3) 2026年第一次臨時股東會通告

緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2026年7月31日（星期五）下午2時30分舉行的臨時股東會上提呈的若干決議案資料，以使閣下得以就是否在臨時股東會上投票贊成或反對建議決議案作出知情決定。有關在臨時股東會上提呈的建議決議案詳情，亦請參閱本公司日期為2026年6月30日的海外監管公告，內容有關本公司《董事、高級管理人員薪酬管理制度》；本公司日期為2026年7月10日的公告，內容有關建議委任獨立非執行董事；以及隨附本通函之臨時股東會通告。

將於臨時股東會上決議的事宜

(1) 建議委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2026年6月2日的公告，內容有關董事會收到徐風先生遞交的書面辭職報告以辭任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員以及董事會薪酬與考核委員會委員職務；及本公司日期為2026年7月10日的公告，內容有關建議委任王勇先生為本公司獨立非執行董事。

鑒於徐風先生的辭任導致董事會中獨立非執行董事的人數低於法定人數，本公司已於2026年7月10日召開董事會，審議批准提名王勇先生為獨立非執行董事候選人。倘王勇先生獲委任為獨立非執行董事，彼亦將獲委任為董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員以及董事會薪酬與考核委員會委員，任期自臨時股東會選舉生效之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。任期屆滿，可連選連任。現提請臨時股東會以普通決議案方式審議批准。

王勇先生之履歷詳情載列如下：

王勇先生，60歲。1988年7月至2002年7月擔任中國水利水電科學研究院項目負責人。2002年8月至2026年5月就職於清華大學經濟管理學院，歷任中國金融研究中心執行總監、EMBA教育中心主任、高管教育中心主任、企業家學者項目與合作發展辦公室主任、院長助理及中國企業發展與併購重組研究中心執行委員會主任。2026年6月至今擔任北京洞見大數據管理科學研究院院長。王勇先生於2016年6月至2025年12月擔任瑞慈醫療服務控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：1526）獨立非執行董事；於2018年11月至2024年6月擔任光大證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601788；香港聯交所上市公司，股份代號：6178）獨立非執行董事；於2020年4月至2026年5月擔任雲南銅業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000878）獨立董事。王勇先生畢業於清華大學，獲工商管理博士學位。

王勇先生於高級管理人員工商管理碩士教育研究方面擁有廣泛經驗，尤其是創新及企業成長管理領域。委任王勇先生為本公司獨立非執行董事有助於提升董事會多元化，為董事會貢獻豐富的企業管理專業知識。根據本公司的多元化政策與提名政策，以及董事會提名委員會的建議，董事會綜合考慮了王勇先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任王勇先生為本公司獨立非執行董事。王勇先生已進一步確認，(1)其已符合香港上市規則第3.13條(1)至(8)項所載各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。此外，經參考載列於香港上市規則第3.13條之獨立性指引，董事會已評估獨立非執行董事候選人王勇先生之獨立性，並認為彼屬獨立人士。

王勇先生確認，除上述披露者外，截至最後實際可行日期：(1)彼並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(2)彼與本公司或其任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3)彼並無持有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(4)彼並無任何有關其獲委任而根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其委任須提呈股東垂注的事宜。

待股東於臨時股東會上批准其委任後，本公司將與其訂立服務協議。董事會建議將王勇先生之董事薪酬固定為每年人民幣200,000元（稅前），有關金額乃經參考職責及現行市況後釐定。本公司亦將於年報內相應披露董事所收取的薪酬總額。

根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，徐風先生應根據適用法律法規繼續履行其作為獨立非執行董事的職責，直至王勇先生正式獲委任為本公司獨立非執行董事。

(2) 建議修訂董事、高級管理人員薪酬管理制度

根據中國證監會修訂的《上市公司治理準則》相關規定，為進一步健全公司董事及高級管理人員薪酬管理體系，結合公司實際情況，公司擬修訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。修訂前後對照表如下：

修訂前	修訂後
新增	第四條 公司對董事、高級管理人員的工資總額進行預算管理。公司董事、高級管理人員的工資總額結合薪酬標準、公司經營業績、外部市場薪酬水平及個人履職情況等因素綜合確定。
新增	第五條 公司應參照行業水平、發展戰略及崗位價值等因素，合理確定董事、高級管理人員與普通員工之間的薪酬分配比例，推動薪酬分配向關鍵崗位、生產線以及高層次、高技能人才傾斜，並促進普通職工薪酬水平的合理增長。

董事會函件

修訂前	修訂後
第四條 公司董事、高級管理人員的薪酬方案參照公司相同行業或相當規模、地區經濟發展水平並結合公司經營績效確定。董事、高級管理人員的年薪包括基本工資、績效獎金、津貼等，其收入個人所得稅由公司代扣並繳交。 公司根據經營情況和市場情況，可以對非獨立董事、高級管理人員採取股票期權、限制性股票、員工持股計劃等長期激勵措施，具體方案根據相關法律、法規等另行確定。	第六條 在公司內部任職或承擔經營管理職能的非獨立董事、高級管理人員的薪酬方案根據其在公司所擔任的管理職務，參照公司相同行業或相當規模、地區經濟發展水平並結合公司經營績效確定。在公司內部任職或承擔經營管理職能的非獨立董事、高級管理人員的年薪包括基本薪酬、績效薪酬、津貼等，其收入個人所得稅由公司代扣並繳交。 在公司內部任職或承擔經營管理職能的非獨立高級管理人員績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的百分之五十。 公司根據經營情況和市場情況，可以對非獨立董事、高級管理人員採取股票期權、限制性股票、員工持股計劃等中長期激勵措施，具體方案根據相關法律、法規等另行確定。

董 事 會 函 件

修訂前	修訂後
第五條 在公司內部任職或承擔經營管理職能的非獨立董事、高級管理人員的基本薪酬按月發放，績效獎金在年度考核結束後按年度發放。	第七條 在公司內部任職或承擔經營管理職能的非獨立董事、高級管理人員的基本薪酬按月發放，績效薪酬的具體數額由薪酬與考核委員會根據本制度及公司業績達成情況進行年度考核確定。公司應當確定一定比例的績效薪酬在年度報告披露和績效評價後支付，績效評價應當依據經審計的財務數據開展。
第十三條 每年按照在公司內部任職或承擔經營管理職能的非獨立董事、高級管理人員績效考評，發放績效獎金。績效獎金與公司經營目標掛鉤；完成公司年度經營目標後，上述人員可在一定的額度範圍內進行個人績效獎金發放。	刪除

董 事 會 函 件

修訂前	修訂後
新增	第四章 薪酬的止付追索 第十八條 公司因財務造假等錯報對財務報告進行追溯重述時，應當及時對相關人員績效薪酬和中長期激勵收入予以重新考核並相應追回超額發放部分。 公司董事、高級管理人員違反義務給公司造成損失，或者對財務造假、資金佔用、違規擔保等違法違規行為負有過錯的，公司應當根據情節輕重減少、停止支付未支付的績效薪酬和中長期激勵收入，並對相關行為發生期間已經支付的績效薪酬和中長期激勵收入進行全額或部分追回。
新增	第十九條 公司較上一會計年度由盈利轉為虧損或者虧損擴大，相關董事、高級管理人員平均績效薪酬未相應下降的，應當披露原因。
新增	第二十條 如公司虧損，則應當在董事、高級管理人員薪酬審議各環節特別說明董事、高級管理人員薪酬變化是否符合業績聯動要求。

修訂後的《董事、高級管理人員薪酬管理制度》請參見本公司日期為2026年6月30日的海外監管公告。

本議案已於2026年6月30日經董事會審議通過，現提請臨時股東會以普通決議案方式審議批准。

臨時股東會

本公司謹定於2026年7月31日（星期五）下午2時30分假座中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室舉行臨時股東會，召開會議的通告連同有關臨時股東會適用之代表委任表格已隨函附上。無論閣下能否出席臨時股東會，均務請將臨時股東會適用的代表委任表格按印備指示填妥、簽署及儘早交回至本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何不得遲於臨時股東會指定舉行時間前24小時（即2026年7月30日（星期四）下午2時30分前）交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

於最後實際可行日期，就董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無本公司之關連人士、股東及其各自的聯繫人於臨時股東會提呈、考慮及批准之決議案中擁有重大權益而須於臨時股東會上放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票之H股股東，本公司訂於2026年7月28日（星期二）至2026年7月31日（星期五）期間（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記手續。於2026年7月31日（星期五）名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年7月27日（星期一）下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

投票表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，除若干例外情況下，股東於股東會所作的任何表決必須以投票方式進行。於投票表決時，每名親自或委任代表出席的股東（或倘股東為法團，則其正式授權代表）可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有一票以上的股東不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或者棄權票。

推薦意見

董事會認為於臨時股東會上提呈的各項決議案均符合本公司及其股東整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東會提呈的所有決議案。

責任聲明

本通函遵照上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

江西，2026年7月15日

2026年第一次臨時股東會通告

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通告之內容概不負責，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通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
JL MAG

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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年7月31日(星期五)下午2時30分假座中國江西省贛州市章貢區金東北路88號贛州錦江國際酒店會議室召開2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年7月15日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議並批准《關於委任獨立非執行董事的議案》
2. 審議並批准《關於修訂〈董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

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7月15日

於本通告日期，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。

2026年第一次臨時股東會通告

註：

- (1) 為釐定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將於2026年7月28日（星期二）至2026年7月31日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年7月27日（星期一）下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 – 1716號舖，以辦理登記手續。於2026年7月31日（星期五）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東會，並在臨時股東會上投票。
- (2) 臨時股東會上的各項議案，均會按照上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jlmag.com.cn)。
- (3) 凡有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受委任代表所代表的股份數目及類別。
- (4) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2026年7月30日（星期四）下午2時30分前）將上述文件送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (5) 股東出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代表出席臨時股東會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (7) 臨時股東會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席臨時股東會的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (8) 本公司的聯繫方式如下：

地址：江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路81號江西金力永磁科技股份有限公司董秘辦
郵政編碼：341000
電話：0797-8068059
聯絡人：賴訓瓏先生
劉昭淋先生
傳真：0797-8068000