

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2024-098

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况制定了“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、提升经营质量

（一）聚焦主营业务，提升经营质量

公司是一家致力于家电零部件、汽车零部件、小家电及材料的研发、生产、销售的企业。公司凭借主导产品“冰箱门密封条”被评为“制造业单项冠军企业”。

截至2024年第三季度，公司营业收入23.83亿元，同比增长39.81%，归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长5.86%。

2011年，公司正式开启国际化，并提出“1515”战略，计划用15年时间在海外建立15个生产基地，截至目前公司已提前达成这一战略目标，站在新起点，公司将努力构建国内外区域双均衡战略。在中国家电企业加速出海的行业大背景下，公司主动把握全球客户合作机遇，通过自建、并购等方式加大海外投资力度，促进海外业务健康发展，推动企业国际化战略的有效实施。

为进一步优化产业布局，保障公司长期可持续发展，2024年7月，公司以股权收购及增资的方式取得国太阳科技有限公司51%股权，正式进入汽车电动助力转向市场，进一步扩大汽车零部件产品品类，为公司产业发展打开新局面。

未来，公司将持续推动主业稳步前行，在“可测、可控、可承受”原则下，积极探索增量空间；进一步优化家电零部件及汽车零部件产品品类，丰富产品矩

阵，实现业务的多元化发展；以“高度的责任心、快速的行动力、强烈的服务意识、持续的学习能力”为工作原则，以数字化转型为契机，坚持“深耕区域、深耕客户、深耕产品”，响应国家“一带一路”倡议，加快国际化业务布局，打造有核心竞争力的国际化企业。

（二）规范使用募集资金，推进募投项目建设

公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上交所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，及时、真实、准确地披露募集资金存放与实际使用情况。

公司统筹规划实施募投项目的各项资源，加快募投项目推进，确保募集资金高效规范使用。在保证募集资金安全，不影响募投项目正常运作的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定的投资收益，提高募集资金使用效率。

二、加快发展新质生产力

公司重视研发投入，注重研发成果的转化，围绕材料研发、产品设计、模具设计、设备制造等方面进行了多年的深入研究，取得了多项技术成果。近年来，公司不断充实研发力量，引入国内外行业技术专家，技术背景涵盖家电、汽车等领域，增强了承接客户多样性技术需求及新品开发的实力。公司深化技术营销优势，主动出击对接主机厂研发、企划、工业设计等部门，解决客户痛点问题，为公司获取新品订单、开拓新业务提供了有力保障。

2024年，公司开创了TPE材料在洗衣机门封领域新应用，并实现部分机型量产；新开发台式即热饮水机等小家电产品赢得了较好的市场反馈；设计的医用血液冷藏箱荣获2024年红点概念奖；线控转向预研产品设计方案得到了部分主机厂认可。

未来，公司将继续践行“以企业创新助力产业创新”使命，深入开展关键产品及技术的研究开发，发挥技术创新引擎作用，培育、发展新质生产力，以技术创新促进公司事业行稳致远。

三、增加投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投

投资者的获得感。同时，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。

公司积极通过现金分红方式践行投资者回报。近三年（2021-2023年）公司累计现金分红（含回购）金额15,262.34万元，占2021-2023年均可分配净利润的比例达到107.83%。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等相关人员严格履行首次公开发行股票时作出的稳定股价措施等承诺。

未来，公司将在正常持续经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，持续提升股东回报水平，落实打造股东价值回报的长效机制。

四、加强投资者沟通

（一）提高信息披露水平，增强信息披露内容可读性、直观性

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，并执行公司信息披露管理制度，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，优化信息披露工作，不断提高信息披露质量。

（二）加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司管理层积极通过业绩说明会（定期报告后常态化召开）、上证e互动、股东大会、投资者交流会、投资者热线等多样化渠道开展投资者关系管理工作。

2024年以来，公司通过业绩说明会、上证e互动等方式回复投资者提问两百余条，有效回应了投资者的关切，与资本市场形成了良性互动。

未来，公司将继续本着合规、平等、主动、诚实守信的原则对待投资者，在维护公司利益的同时，充分尊重投资者合法权益。

五、坚持规范运作

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不

断完善公司法人治理结构及公司内部控制制度，公司根据法律法规、规范性文件等相关规定和要求，及时、高效地完成了《公司章程》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》等文件的制定及修订工作，进一步加强公司治理能力建设，确保与监管规则有效衔接，提升经营决策的科学性和有效性。

公司积极配合和支持独立董事的工作，保证独立董事享有充分的知情权，为独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供履职保障。公司独立董事在公司战略、规范治理、财务管理、人力资源管理等方面，与公司深度沟通，并提出部分改善建议，公司管理层在制定公司战略、经营计划等工作时，充分听取并采纳独立董事的相关建议。

未来，公司将根据监管要求的最新变化，持续完善内部控制和治理建设，提高规范运作水平，为保护公司股东合法权益提供有力保障。

六、强化“关键少数”责任

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传递监管动态和法规信息，跟踪相关方承诺履行情况，组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。

为有效落实公司战略发展目标，进一步激发管理层创造力与活力，公司持续完善董监高薪酬激励与约束机制，切实推动公司高质量可持续发展。公司定期审议董监高薪酬，依照规则关联人员审议议案时回避表决，相关议案在股东大会表决时对中小投资者进行了单独计票。

未来，公司将继续按照《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所的相关规定和要求，持续强化“关键少数”责任，优化董监高薪酬与激励机制，加强公司实际控制人、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

上述行动方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年12月26日