

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2025-026

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）于2025年4月14日以通讯方式发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席4人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生已回避表决。

本议案需提交公司股东大会听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司独立董事向董事会提交了

《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，董事会对现任独立董事独立情况进行评估后认为，2024 年度公司独立董事自身以及履行职务的过程中始终保持独立性，其履职行为符合相关法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024

年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 139,031,490.09 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币 463,049,405.44 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（公司回购专用证券账户股份不参与分配）。具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 85,483,000 股，扣除回购股票专用账户 1,111 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,531,921.13 元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）

（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对

2024 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，认为容诚会计师事务所作为公司 2024 年度的审计机构，能够认真履行其审计职责，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司 2025 年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-031）。

（十四）审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

（1）审议通过《关于确认公司董事万和国 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事万和国回避表决。

（2）审议通过《关于确认公司董事张芳芳 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张芳芳回避表决。

（3）审议通过《关于确认公司董事陈雨海 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雨海回避表决。

(4) 审议通过《关于确认公司董事刘良德 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘良德回避表决。

(5) 审议通过《关于确认公司独立董事陈矜 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈矜回避表决。

(6) 审议通过《关于确认公司独立董事杜鹏程 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杜鹏程回避表决。

(7) 审议通过《关于确认公司独立董事张炳力 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张炳力回避表决。

(8) 审议通过《关于确认公司离任独立董事叶圣 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事万和国、张芳芳、陈雨海回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十六) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-032）。

(十七) 审议通过《关于 2025 年开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安

徽万朗磁塑股份有限公司关于 2025 年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。

（十八）审议通过《关于制定〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

公司制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》，本制度正式实施后，公司原《大宗原料套期保值业务管理制度》相应废止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》。

（十九）审议通过《关于增加公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于增加公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-034）。

（二十）审议通过《关于预计 2025 年对外捐赠总额度的议案》

为积极履行社会责任，2025 年公司及控股子公司拟实施包括慈善公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过 800 万元人民币，董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计 2025 年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2025-035）。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会战略委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-036）。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年4月25日