

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2025-027

安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

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监事会第二十一次会议通知，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，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯方式参与会议的监事2名），公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。

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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 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。

（二）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：3 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 年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年年度财务报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

4、截至提出本意见时，未发现参与 2024 年年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 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 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》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 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。

（五）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。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025）》等要求，能够保障合理回报股东并兼顾公司可持续发展，符合公司长远利益。董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

表决结果：3 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）。

（六）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：3 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）。

（七）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的议案》

表决结果：3 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》。

（八）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：3 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续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-031）。

（九）审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

（1）审议通过《关于确认公司监事赵莉莉 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事赵莉莉回避表决

（2）审议通过《关于确认公司监事王界晨 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬

方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事王界晨回避表决

（3）审议通过《关于确认公司监事谭淇月 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事谭淇月回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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）。

（十一）审议通过《关于 2025 年开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

表决结果：3 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）。

（十二）审议通过《关于制定〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

监事会认为：公司制定的《期货及衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。

表决结果：3 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》。

（十三）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》

为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司 2025 年度新增向合并范围内公司拟提供合计不超过 29,700.00 万元的担保。担保额度的有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 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）。

（十四）审议通过《关于预计 2025 年对外捐赠总额度的议案》

表决结果：3 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）。

（十五）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》

监事会认为：经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 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）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日