

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-005

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。《2024 年度董事会工作报告》内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，报告内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》。

根据致同会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。报告期，公司实现营业收入 177.61 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.41 亿元，基本每股收益 0.3389 元；报告期末总资产 150.17 亿元，归属于上市公司股东的净资产 56.45 亿元。

《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 341,165,194.38 元，提取法定盈余公积 28,695,677.57 元后，减去应付普通股股利 55,785,940.97 元，加上上年结存未分配利润 2,583,016,432.86 元，本年度末可供投资者分配的利润 2,839,700,008.70 元。

为回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,014,289,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不转增不送股。本次现金分红总额为 50,714,491.80 元（含税），剩余未分配利润留待后续分配。

如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照现金分红分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策以及股东回报规划。

《2024 年度利润分配预案》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告》及其摘要。

公司董事、监事和高级管理人员保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。《2024 年年度报告》全文及摘要详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。监事会对此议案发表意见，详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届监事会第二十次会议决议公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。《关于 2025 年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

8.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年为合并报表范围内公司提供担保的议案》。

根据各子公司生产经营需要，公司拟为子公司提供不超过人民币 37.80 亿元的银行综合授信连带责任保证担保，期限最长不超过 6 年；万马高分子分别为湖州万马高分子提供不超过 6 亿元的连带责任保证担保，期限为 5 年，为清远万马新材料提供不超过 2 亿元的连带责任保证担保，期限为 1 年，为高分子材料销售提供不超过 3 亿元的连带责任保证担保，期限为 1 年。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

2025 年为合并报表范围内公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》。

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收款项、合同资产、存货、工程物资、固定资产、商誉等进行了清查盘点，对合并范围内各公司可能发生减值的资产进行减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，2024 年公司对各类资产应计提减值准备 10,156.05 万元。

董事会认为，公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提 2024 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的公告》。

10.会议以 8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案经公司独立董事专门会议同意并提交董事会审议。

公司副董事长张珊珊女士因在相关单位有任职，在审议本议案时回避表决。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内控审计机构，聘期一年。具体内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12.会议审议了《2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

薪酬与考核委员会审议确认了本议案，2024 年度薪酬情况详见公司 2024 年年度报告。2025 年，公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

13.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计估计变更的议案》。

公司对销售退货率进行预估调整，本次会计估计变更对公司 2024 年度财务状况和经营成果不产生重大影响。

本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎的原则，结合公司实际经营情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计估计变更无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计估计变更。

《关于会计估计变更的公告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 时在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2024 年度股东大会。《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日