

安徽万朗磁塑股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日以通讯方式发出第四届董事会第四次会议通知，会议于2026年4月21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），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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025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2025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会审议。

（三）审议通过《关于公司2025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2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事2025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 2025 年度独立性情况的自查报告》，经核查公司独立董事任职经历及个人签署的相关自查文件，确认独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为，2025 年度公司独立董事履职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，独立董事有效地履行了工作职责，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 2025 年度独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于公司 2025 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

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 2025 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 2025 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 2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 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 2025 年度社会责任报告》。

（八）审议通过《关于公司 2025 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。

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 2025 年年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于公司 2025 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会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 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）（以下简称“容诚会计师事务所”）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 111,330,326.15 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 537,064,975.25 元。公司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）。具体利润分配预案如下：

综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2025 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 15,386,740.02 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

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 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-029）。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理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

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）

(十二) 审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 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 2025 年度审计机构容诚会计师事务所的履职情况作出评估，认为容诚会计师事务所作为公司 2025 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 2025 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容诚会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。

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关于对会计师事务所 2025 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 2026 年度拟续聘容诚会计师事务所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：2026-031）。

(十四) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十五) 审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 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 2025 年度薪酬及 2026 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《关于确认公司董事陈雨海 2025 年度薪酬及 2026 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。

(3) 审议通过《关于确认公司董事张芳芳 2025 年度薪酬及 2026 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。

(4) 审议通过《关于确认公司董事沈刚 2025 年度薪酬及 2026 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，关联董事沈刚回避表决。

(5) 审议通过《关于确认公司独立董事陈矜 2025 年度薪酬及 2026 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 2025 年度薪酬及 2026 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 2025 年度薪酬及 2026 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《关于确认公司已离任董事刘良德 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案且关联委员在对本人薪酬进行讨论时均予以了回避，本议案尚需提交公司股东会审议。

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董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

(十六) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 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，关联董事陈雨海、张芳芳、沈

刚回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案且关联委员在对本人薪酬进行讨论时均予以了回避，本议案需提交公司股东会听取。

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关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

（十七）审议通过《关于 2025 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 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。

（十八）审议通过《关于 2026 年开展商品期货、期权及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

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 2026 年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-034）。

（十九）审议通过《关于预计 2026 年对外捐赠总额度的议案》

为积极履行社会责任，2026 年公司及各控股子公司拟实施包括关爱助学、慈善公益、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过 1,000 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 2026 年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2026-035）。

（二十）审议通过《关于提请股东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：2026-036）。

（二十一）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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。

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-037）。

（二十二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

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关于公司会计估计变更的公告》(公告编号：2026-038)。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，并就本次董事会及公司第四届董事会第三次会议审议的需提交股东会审议的议案进行审议。

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召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日