

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2025-066

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以通讯方式发出第三届监事会第二十四次会议通知，会议于2025年8月27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，以通讯表决方式出席1人）。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。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

- 公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定。
- 公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内实际情况。
- 截至提出本意见时，未发现参与2025年半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

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年半年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更英文名称暨修订〈公司章程〉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取消监事会、变更英文名称暨修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-068）《安徽万朗磁塑股份有限公司公司章程》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半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，能够兼顾股东利益及公司可持续发展，监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益。公司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

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-070）。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。

（五）审议通过《关于公司 2025 年半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 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-072）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日