

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2025-065

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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8月17日以通讯方式发出第三届董事会第二十九次会议通知，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，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3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）审议通过《关于公司2025年半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：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。

本项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取消监事会、变更英文名称暨修订〈公司章程〉及制定、修订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《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

3.01、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.02、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.03、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.04、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.05、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.06、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

3.07、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.08、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.09、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.10、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.11、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.15、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.16、审议通过《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《期货及衍生品交易管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.17、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.18、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

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“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-069）。

（五）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币 482,408,712.80 元。经董事会决议，公司 2025 年半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（回购专用证券账户股份不参与分配）。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 85,483,000 股，扣除回购专用账户股份 1,111 股，即以 85,481,889 股为基数，共计拟派发现金红利 12,822,283.35 元（含税）。

2、公司回购专户中持有的公司 1,111 股股份不参与本次利润分配。公司 2025 年半年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

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公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-070）。

（六）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：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）。

（七）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：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 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-072）。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年8月28日