

证券代码：002276
 债券代码：149590

证券简称：万马股份
 债券简称：21 万马 01

公告编号：2026-031

浙江万马股份有限公司
 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知已于 2026 年 6 月 29 日以电子邮件等形式发出，本次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议于 2026 年 7 月 1 日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2026-2028 年战略目标及考核方案的议案》

方案明确了公司 2026-2028 年战略方向，确定了稳健增长的经营目标，并将经营目标落实到各级管理团队的绩效考核中，压实经营责任，旨在推动业绩稳步提升，保障公司可持续发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。兼任高级管理人员的董事黄胜强、危洪涛、刘珊、逢轩在审议本议案时，回避表决。

本议案已经董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 7 月 17 日 14:30 在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园办公大楼 6 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

删除[章晓敏]:
 设置格式[章晓敏]: 段落间距段前: 0.5 行
 删除[章晓敏]: 【】
 删除[章晓敏]: 【】
 设置格式[章晓敏]: 字体: （默认）Times New Roman, （中文）宋体, 小四, 非突出显示
 删除[章晓敏]: 【】
 删除[章晓敏]: 【】
 删除[章晓敏]: 审议通过《关于万马高分子投资建设青岛海缆绝缘材料项目的议案》
 为增强核心竞争力，推动实施发展战略，子公司浙江万马高分子材料集团有限公司拟在山东省青岛市西海岸新区投资建设万马高分子青岛海缆绝缘材料项目。预计项目...
 设置格式[章晓敏]: 字体: （默认）Times New Roman
 设置格式[章晓敏]: 字体: （默认）Times New Roman
 设置格式[章晓敏]: 段落间距段前: 0 磅
 删除[章晓敏]: 方案明确了公司 2026-2028 年战略方向与有挑战的经营目标，并将经营目标与管理团队的薪酬挂钩，旨在推动业绩稳步提升，保障公司可持续发展。
 设置格式[章晓敏]: 字体: （默认）Times New Roman, （中文）宋体, 小四, 非突出显示
 设置格式[章晓敏]: 字体: （默认）Times New Roman, （中文）宋体, 小四, 非突出显示
 设置格式[章晓敏]: 段落间距段前: 0.5 行
 删除[章晓敏]: 董事会
 删除[章晓敏]: 【】
 删除[章晓敏]: 【】

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

删除[章晓敏]: 【】

删除[章晓敏]: 【】

删除[章晓敏]: 5

三、备查文件

- 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；
- 2. 董事会专门委员会审议证明文件；
- 3. 深交所要求的其他文件。

设置格式[章晓敏]: 字体:（默认）Times New Roman,（中文）宋体, 小四, 非突出显示

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日

删除[章晓敏]: 【】

删除[章晓敏]: 【】

设置格式[章晓敏]: 字体:（默认）Times New Roman