

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-020

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 19 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《2025 年第一季度报告》。
- 2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《期货套期保值内部控制制度（2025 年 4 月）》。

《期货套期保值内部控制制度（2025 年 4 月）》详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

- 3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《舆情管理工作制度（2025 年 4 月制定）》。

《舆情管理工作制度（2025 年 4 月制定）》详见 2025 年 4 月 25 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三十三次会议决议；
- 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

二〇二五年四月二十五日