证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-040

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2025 年 8 月 12 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王婵娟女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票并调整首次及预留部分限制性股票回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及《公司章程》的相关规定。本次拟回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的激励对象人员准确，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的数量无误、回购价格准确。

同意公司根据 2023 及 2024 年年度权益分派方案对首次及预留授予部分限制性股票的回购价格进行调整，并回购注销共计 190 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,214,390 股。

《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就

及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》详见 2025 年 8 月 18 日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本激励计划首次授予部分限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就且限售期已经届满。本次申请解除限售的 155 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同意公司董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权和《激励计划》相关规定为激励对象办理后续解除限售和股份上市手续，本次解除限售的股份数为 2,172,210 股、约占目前公司总股本的 0.21%。

《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2025 年 8 月 18 日巨潮资讯网。

3. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的议案》

为规避和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展远期外汇交易，交易总额不超过 2 亿美元或等值其他外币，期限为董事会审议通过后 12 个月内。

《关于关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的公告》详见 2025 年 8 月 18 日巨潮资讯网。

4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2025 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

为防范原材料价格波动风险，公司拟开展铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过 28,000 万元，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过 3,000 吨，业务期间为 2025 年度。

《关于 2025 年度开展期货、期权套期保值业务的公告》详见 2025 年 8 月 18 日巨潮资讯网。

5. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 30 亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》详见 2025 年 8 月 18 日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
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监事会

二〇二五年八月十八日