

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2025-086

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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10月19日以通讯方式发出第三届董事会第三十二次会议通知，会议于2025年10月29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6人），公司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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司2025年第三季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年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-085）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年10月30日