

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-071

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以邮件等形式发送至全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵健先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉、变更法定代表人并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》。

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于修改〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉、变更法定代表人并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025：072）等文件。

本议案需提交股东会审议。

2.逐项表决，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根

据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的修订情况，结合公司实际制定及修订了部分内部治理制度。会议逐项审议了相关制度，具体表决情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议	同意 (票)	反对 (票)	弃权 (票)
2.01	关于制定《分红管理制度》的议案	制定	是	9	0	0
2.02	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	修订	是	9	0	0
2.03	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	修订	是	9	0	0
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	修订	是	9	0	0
2.05	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	修订	否	9	0	0
2.06	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	修订	否	9	0	0
2.07	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	修订	否	9	0	0
2.08	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	修订	否	9	0	0
2.09	关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案	修订	否	9	0	0
2.10	关于制定《董事会秘书工作细则》的议案	制定	否	9	0	0
2.11	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	修订	否	9	0	0
2.12	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	制定	否	9	0	0
2.13	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	修订	否	9	0	0
2.14	关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案	制定	否	9	0	0
2.15	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	制定	否	9	0	0
2.16	关于制定《外部信息报送和使用管理制度》的议案	制定	否	9	0	0
2.17	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	制定	否	9	0	0

上述修订及制定的制度全文详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上披露的

《分红管理制度（2025 年 12 月制定）》等文件。

上述 1 至 4 项议案需提交股东会审议。

3.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬调整方案的议案》。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。

为有效吸引、保留和激励核心管理人才，确保公司经营目标达成，依据《公司章程》的相关规定及公司近年经营业绩、经营规模等实际情况，并参照行业及地区的薪酬水平，经薪酬与考核委员会审核同意后，董事会审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬调整方案的议案》，标准年薪采用“固定工资+浮动绩效工资”的结构设置，实行固浮比例分配，固定工资占比 60%，浮动绩效工资占比 40%。

4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加对合并报表范围内公司担保额度的议案》。

根据全资孙公司青岛万马高分子材料有限公司（以下简称“青岛万马高分子”）生产经营发展需要，公司全资子公司浙江万马高分子材料集团有限公司拟对青岛万马高分子向相关银行申请的融资授信提供连带责任保证担保，担保额度新增 90,000 万元，担保期限最长不超过 7 年。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于增加对合并报表范围内公司担保额度的公告》〈公告编号：2025-074〉。

本议案需提交股东会审议。

5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 31 日下午 2 时 30 分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 2025 年第四次临时股东会。通知具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第四次股东大会的通知》〈公告编号：2025-075〉。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.薪酬与考核委员会关于高级管理人员薪酬调整方案的审查意见；

3.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

二〇二五年十二月十六日