

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2026-012

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 4 月 21 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。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，其中，董事王翔先生以通讯方式出席会议。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《2025 年度总经理工作报告》

报告期内，公司经理层在董事会领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》和公司制度规定，勤勉尽责，认真执行董事会各项决议，为公司高质量发展奠定坚实基础。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了述职报告，报告内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》

根据致同会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。报告期，公司实现营业收入 192.40 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.47 亿元，基本每股收益 0.3447 元；报告期末总资产 164.60 亿元，归属于上市公司股东的净资产 61.44 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过；本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》。

(四) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 347,113,536.58 元，提取法定盈余公积 22,425,563.50 元后，减去应付普通股股利 50,714,491.80 元，加上上年结存未分配利润 2,839,700,008.70 元，本年度末可供投资者分配的利润 3,113,673,489.98 元。

为回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,011,075,446 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元(含税)，不转增不送股。本次现金分红总额为 55,609,149.53 元(含税)，剩余未分配利润留待后续分配。

如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照现金分红分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策以及股东回报规划。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过；本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-013）。

（五）审议通过《2025年年度报告》及其摘要

公司董事及高级管理人员保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过；本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文（公告编号：2026-016）及摘要（公告编号：2026-015）。

（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。

具体内容详见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于2026年度利用闲置资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过 10 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度利用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

（八）审议通过《关于 2026 年为合并报表范围内公司提供担保的议案》

根据各子公司生产经营需要，万马股份为合并报表范围内公司申请的综合授信提供不超过人民币 41.30 亿元的连带责任保证担保，期限最长不超过 6 年；浙江万马高分子材料集团有限公司为各公司申请的综合授信提供不超过人民币 19.50 亿元的连带责任保证担保，期限最长不超过 7 年。上述担保额度有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。

董事会认为：公司为合并报表范围内公司提供担保是为满足其正常经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均经营状况稳定，资信情况良好，担保风险整体可控。本次提供担保额度事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年为合并报表范围内公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

（九）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备及核转销资产的议案》

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收款项、合同资产、存货、工程物资、固定资产、在建工程、商誉等进行了清查盘点，对合并范围内各公司

可能发生减值的资产进行减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，2025年公司对各类资产应计提减值准备 22,043.71 万元，核转销资产原值合计 140.34 万元。

董事会认为，公司此次计提资产减值准备及核转销资产是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备及核转销资产是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提 2025 年度资产减值准备及核转销资产的公告》（公告编号：2026-018）。

（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据经营实际需要，预计 2026 年与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、提供租赁等。关联方主要为青岛董家口宇冠建设工程有限公司、青岛宇恒新型材料有限公司、青岛董万城市服务有限公司、杭州全通轻质材料有限公司以及其他关联方企业。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事赵健、王翔因在间接控制交易对方的公司任职，为本议案的关联董事，回避表决。

本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）。

（十一）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》

根据《上市公司治理准则》相关要求，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

制度全文详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬制度(2026 年 4 月修订)》。

(十二) 审议通过《2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》

2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。

2026 年公司非独立董事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位,按公司薪酬管理制度与绩效考核办法领取薪酬。公司独立董事津贴为 15 万元/年(税前)。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此项议案,并同意将此议案提交董事会审议。

因涉及全体董事自身利益,全体董事对本议案回避表决,直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2026-019)。

(十三) 审议通过《关于 2026 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,根据实际经营需要,公司拟开展铜、铝、塑料、PVC 等期货、期权套期保值交易,保证金合计最高额度为不超过 5.2 亿元,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 2026 年度。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过;本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度开展期货、期权套期保值业务的公告》(公告编号:2026-021)。

(十四) 审议通过《关于 2026 年度开展远期外汇交易的议案》

根据业务发展情况,公司及控股子公司在不超过 1 亿美元或等值其他外币的额度内开展外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度,上述额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-022）。

（十五）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 30 亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用。资产池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过；本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-023）。

（十六）审议通过《未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》

2026-2028 年公司坚持连续稳定分红，优先现金分红，原则上公司每年现金分配的利润不低于当年可供分配利润的 15%，并且任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的 45%。股东回报规划每三年修订规划，调整需经股东会特别决议，保障股东合理回报。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会会议过半数审议通过；本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026—2028 年度股东分红回报规划》。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 13 日（星期三）14:30 时在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园办公楼 6 楼会议室召开 2025 年度股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

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五次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
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

2026年4月23日