

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2022-007

债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 13 日在杭州临安以现场结合视频的方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、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，以书面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《2021 年度总经理工作报告》。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 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。《2021 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，报告内容详见网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度财务决算及 2022 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的审计报告，报告期，公司实现营业收入 127.67 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.71 亿元，基本每股收益 0.2672 元；报告期末总资产 114.21 亿元，归属于上市公司股东的净资产 45.39 亿元。

2022 年公司预算力争实现营业收入 142 亿元（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的业绩等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。

《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

本议案需提交股东大会审议。

4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 271,206,596.57 元，提取法定盈余公积 24,140,526.75 元后，减去应付普通股股利 35,180,541.75 元，加上上年结存未分配利润 1,543,087,541.16 元，本年度末可供投资者分配的利润 1,754,973,069.23 元。

董事会根据公司实际情况，经充分讨论，确定 2021 年度利润分配预案如下：以公司总股本 1,035,489,098 股扣除公司回购专户股份 30,330,762 股后的总股本 1,005,158,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.37 元（含税），不转增不送股。

公司 2021 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

《2021 年度利润分配预案》详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。

公司的董事、监事和高级管理人员保证公司 2021 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。《2021 年年度报告》全文及摘要详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

监事会对此议案发表意见，详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第十七次会议决议公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《浙商证券关于万马股份 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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。

监事会、独立董事对该报告发表意见，详见《第五届监事会第十七次会议决议公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议

相关事项发表的独立意见》上述报告详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 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 8 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。

《关于 2022 年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

9.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》。

根据各子公司生产经营需要，公司拟为子公司申请综合授信提供不超过人民币 30.80 亿元的连带责任保证担保，期限一年。具体内容详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年度为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

10.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度子公司为孙公司提供担保的议案》。

根据孙公司生产经营需要，子公司浙江万马高分子材料集团有限公司拟为孙公司湖州万马高分子材料有限公司、清远万马新材料有限公司申请综合授信提供不超过人民币 4.50 亿元的连带责任保证担保，期限为 1 至 5 年。详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年度子公司为孙公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

11.会议以 7 票同意、2 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司副董事长张珊珊女士、董事徐兰芝女士因在相关单位有任职，在审议本议案时，回避表决。《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

该议案获得独立董事事前认可，相关意见内容详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司发布的《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》及《第五届监事会第十七次会议决议公告》。

12.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》。

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 2021 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，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，2021 年公司对各类资产应计提减值准备 4,726.92 万元。具体内容详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提 2021 年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的公告》。

监事会、独立董事对该议案发表意见。

13.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内控审计机构，聘期一年。具体内容详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

14.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据公司章程，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，制定本
公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

独立董事对该议案发表了独立意见。《2022 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案》详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

**15.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修
订〈公司章程〉的议案》。**

《公司章程（2022 年 4 月修订）》、《公司章程修正案（2022
年 4 月）》详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

**16.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变
更公司内审负责人的议案》。**

《关于变更公司内审负责人的公告》详见 2022 年 4 月 15 日巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。

**17.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开 2021 年度股东大会的议案》。**

公司将于 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:00 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 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决议；
- 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

二〇二二年四月十五日