

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-066

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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8月17日以通讯方式发出第三届监事会第二十四次会议通知,会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区沱口路678号召开,会议应出席监事7人,实际出席监事7人(其中:以通讯表决方式出席3人),公司监事高级管理人员列席会议,会议由董事长方国和主持。

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》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等相关规定,会议合法有效,各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

- (一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
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年半年度报告的公告》(公告编号:2025-066)。
- (二)审议通过《关于修改《对外担保管理制度》的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
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修改《对外担保管理制度》的议案》(公告编号:2025-067)。
- (三)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》  
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年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-070)。

2. 公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内实际情况。  
3. 截至报告期末,未发生参与2025年半年度报告编制人员有违反保密规定的行为。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
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年半年度报告》(安徽万朗磁塑股份有限公司2025年半年度报告)。

(二)审议通过《关于修改《独立董事工作制度》的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
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修改《独立董事工作制度》的议案》(公告编号:2025-071)。

(三)审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
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年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-072)。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会  
2025年8月28日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-069

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

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”)为响应上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的通知》,推动公司高质量发展 and 投资价值提升,保护持续健康发展,提升投资者合法权益,于2024年12月26日制定《安徽万朗磁塑股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)。

2025年上半年,公司根据行动方案积极开展和落实相关工作,现将行动方案执行情况报告如下:

- 一、提升经营质量  
(一)聚焦主营业务,提升经营质量  
2025年上半年,公司秉持“开放、激情、超越”的企业精神,主业实现稳健增长,在核心产品产销“双轮驱动”的基础上,通过技术创新与市场推广,形成产品协同发展的良好格局;同时持续深化“双轮驱动”战略,新赛道呈现初步增长态势,为中长期发展奠定基础。汽车零部件及家居产品营业收入15,961.68万元,同比增长16.50%,其中汽车零部件收入136,135.64万元,同比增长15.91%,占公司营业收入81.27%。汽车零部件收入2,381.73万元,同比增长36.73%。

公司通过15年海外经营基础,实现了成熟的国际双循环运营体系,具有竞争对手难以复制的管理及成本优势。在中国家电企业加速出海的行业大背景下,公司把握全球客户合作机遇,持续投入海外业务,以当地客户为中心,稳步提升国际化竞争力。2025年上半年,海外主营业务收入349,486.65万元,同比增长39.97%,其中泰国主营收入20,131.13万元,同比增长50.73%,海外市场贡献持续提升。

(二)围绕使用募集资金,推进重点项目建设  
公司严格按照中国证监会募集资金管理办法及《公司章程》等规定和公司《募集资金管理制度》的规定规范募集资金使用,真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用情况。

公司严格规范募集资金项目的各项资料,推进募投项目推进,确保募集资金高效使用。在保证募集资金安全、不影响募投项目正常运作的情况下,对暂时闲置募集资金进行现金管理,获得一定的投资收益,提高募集资金使用效率。

2. 加快发展新质生产力  
2025年上半年,研发投入6,169.67万元,同比增长19.26%。公司主导的“以门封条为核心的冰箱智能门封条技术研究应用”项目成果由中国轻工业联合会组织鉴定,达到“国际领先水平”,彰显了公司在产学研用方面的持续创新力。冰柜空气电磁阀技术、滚筒洗衣机TPM门封条研发项目荣获AWTEC2025“艾普杰芯奖”、2025年度“国家企业技术中心金奖”。

报告期内,公司新增发明专利6项,实用新型专利32项,外观设计专利36项,技术储备丰富。公司研发的第三代低导热隔热材料,导热系数较基础材料降低40%,目前正在推广验证中,为节能降耗赋能;公司已实现量产的传感器薄膜封装电阻产品,经专业机构检测,具有灵敏度、稳定性强优势,助力企业创新发展。

三、增加投资者获得感  
(一)2024年度利润分配实施  
2024年度,公司向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),合计派发现金红利14,531,921.13元。采用集中竞价方式已实施的股份回购金额34,469,238.79元,现金分红和回购金额合计49,001,159.92元。2024年归属于上市公司归母净利润为2,025,354.24元。

(二)2025年半年度利润分配方案  
为持续提升投资者回报水平,增加分红频次,公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的议案》,确定了2025年中期利润分配方案:拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计拟派发现金红利12,822,283.35元(此方案尚需提交股东大会审议)。

四、加强投资者沟通  
公司始终高度重视投资者关系管理,通过股东大会、业绩说明会、“互动”投资者热线等多种渠道,积极与投资者进行沟通交流,让投资者能够深入了解公司价值,增强市场信心。

2025年上半年,公司参加2025年度上市公司主板智能家电专题业绩说明会,通过现场交流、视频直播和网络文字互动等方式,倾听广大投资者意见建议,深入了解公司经营成果、财务状况、未来规划,积极回应投资者关切,线上线下互动超27项,切实保障投资者的知情权与监督权,增强投资者对公司的信心,亦体现投资者保护的有效性。

未来公司将继续认真履行信息披露义务,不断拓展价值传递的广度与深度,提高市场对公司内在价值的认可和认同。

五、坚持规范治理  
公司始终将规范治理作为核心,持续深化内部控制体系建设,提升风险管理与控制能力,为高质量发展筑牢根基。2025年上半年,公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《上市公司治理准则》等规定,一方面强化信息披露规范性,确保发布信息及时、准确、完整;另一方面完善决策机制,累计召开7次监事会5次,监事会3次,监事会3次,审议事项均符合规定程序,募集资金使用、利润分配及其他其他相关事项,公司独立董事恪尽职守,充分发挥专门委员会前置审议作用,严格审查议案合法性和合规性,保障决策科学高效,利用专业知识对其作出判断。

六、强化“关键少数”责任  
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及相关人员勤勉尽责,根据法律法规及公司制度要求,出席公司股东大会、董事会、监事会或监事会,确保决策程序的规范性与有效性;同时,公司与董监高保持持续的、及时的沟通交流,为独立董事履职提供便利条件,及时反馈公司经营过程中的重大事项;为进一步提升独立董事履职能力,公司针对性组织专题培训,内容涵盖上市公司治理规范、信息披露等重点领域,切实夯实“关键少数”专业基础,为公司高质量发展提供保障。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会  
2025年8月28日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-070

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:  
● 利润分配方案:A股每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。  
● 本次利润分配以实施权益分派登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派登记日前安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容  
截至2025年6月30日,母公司报表中期未可供分配利润为人民币482,408,712.80元,经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润(回购专用证券账户股份不参与分配),本次利润分配方案如下:  
1、公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本85,483,000股,扣除回购专用账户股份1,111股,即以85,481,889股为基数,共计拟派发现金红利12,822,283.35元(含税)。

2、公司回购专户中的公司1,111股股份不参与本次利润分配。公司2025年半年度不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间,因回购股份、重大资产重组、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会  
2025年8月28日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-065

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月17日以通讯方式发出第三届董事

会第二十九次会议通知,会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区沱口路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3人),公司监事高级管理人员列席会议,会议由董事长方国和主持。

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》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等相关规定,会议合法有效,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年半年度报告及其摘要的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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年半年度报告》(安徽万朗磁塑股份有限公司2025年半年度报告摘要)。
- (二)审议通过《关于修改《对外担保管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修改《对外担保管理制度》的议案》(公告编号:2025-068)。
- (三)审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》  
3.01、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《董事会议事规则》的议案》(公告编号:2025-068)。

3.02、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《独立董事工作制度》的议案》(公告编号:2025-069)。

3.03、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《对外担保管理制度》的议案》(公告编号:2025-070)。

3.04、审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《对外投资管理制度》的议案》(公告编号:2025-071)。

3.05、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《股东大会议事规则》的议案》(公告编号:2025-072)。

3.06、审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《会计师事务所选聘制度》的议案》(公告编号:2025-073)。

3.07、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《募集资金管理制度》的议案》(公告编号:2025-074)。

3.08、审议通过《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》(公告编号:2025-075)。

3.09、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》(公告编号:2025-076)。

3.10、审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《董事会秘书工作制度》的议案》(公告编号:2025-077)。

3.11、审议通过《关于修订《独立董事专门会议制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《独立董事专门会议制度》的议案》(公告编号:2025-078)。

3.12、审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》(公告编号:2025-079)。

3.13、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《投资者关系管理制度》的议案》(公告编号:2025-080)。

3.14、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《信息披露管理制度》的议案》(公告编号:2025-081)。

3.15、审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《总经理工作细则》的议案》(公告编号:2025-082)。

3.16、审议通过《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《募集资金使用管理制度》的议案》(公告编号:2025-083)。

3.17、审议通过《关于修订《对外担保财务资助制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《对外担保财务资助制度》的议案》(公告编号:2025-084)。

3.18、审议通过《关于制定《董事履职管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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制定《董事履职管理制度》的议案》(公告编号:2025-085)。

3.19、审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《对外投资管理制度》的议案》(公告编号:2025-086)。

3.20、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《关联交易管理制度》的议案》(公告编号:2025-087)。

3.21、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《投资者关系管理制度》的议案》(公告编号:2025-088)。

3.22、审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》(公告编号:2025-089)。

3.23、审议通过《关于修订《股权激励管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《股权激励管理制度》的议案》(公告编号:2025-090)。

3.24、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《募集资金管理制度》的议案》(公告编号:2025-091)。

3.25、审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《对外投资管理制度》的议案》(公告编号:2025-092)。

3.26、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《关联交易管理制度》的议案》(公告编号:2025-093)。

3.27、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《投资者关系管理制度》的议案》(公告编号:2025-094)。

3.28、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《信息披露管理制度》的议案》(公告编号:2025-095)。

3.29、审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《总经理工作细则》的议案》(公告编号:2025-096)。

3.30、审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《董事会秘书工作制度》的议案》(公告编号:2025-097)。

3.31、审议通过《关于修订《独立董事专门会议制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《独立董事专门会议制度》的议案》(公告编号:2025-098)。

3.32、审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》(公告编号:2025-099)。

3.33、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《投资者关系管理制度》的议案》(公告编号:2025-100)。

3.34、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《信息披露管理制度》的议案》(公告编号:2025-101)。

3.35、审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《总经理工作细则》的议案》(公告编号:2025-102)。

3.36、审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《董事会秘书工作制度》的议案》(公告编号:2025-103)。

3.37、审议通过《关于修订《独立董事专门会议制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《独立董事专门会议制度》的议案》(公告编号:2025-104)。

3.38、审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
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修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》(公告编号:2025-105)。

东会参会邀请,议案等情况信息。投资者在收到短信后,可根据使用手册《上市公司股东大会网络投票一键服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/lyh\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇故障等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个账户的股东,可持有的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下相同品种普通股和相同品种优先股均已分别投出有效持有的股份。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五)股东对所有议案均表决同意才能通过。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面或网络形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
二、会议出席对象  
(一) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(二) 公司聘请的律师。  
(三) 公司聘请的保荐人。  
(四) 其他人员。  
(五) 会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2025年9月10日上午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以信函的方式登记,信函须抵达公司的时间为准。  
2、法人股东持证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记;委托他人持本人身份证、授权委托书(见附件1),被委托人股票账户及持股证明登记。

六、其他事项  
联系方式  
联系电话:0551-63805572  
联系邮箱:higap@wlr.com.cn  
联系人:余敏  
联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区沱口路678号万朗磁塑证券部  
邮政编码:230601

出席会议者食宿、交通等费用自理  
特此公告  
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会  
2025年8月28日  
附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
授权委托书  
安徽万朗磁塑股份有限公司;  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权;

受托人持身份证;  
委托人持身份证;  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-071

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于2025年半年度计提资产 减值准备的公告

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8月27日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2025年半年度计提减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述  
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为真实、准确、客观地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日合并范围内公司的所属资产进行了全面检查和减值测试,并对其进行减值迹象的逐项识别计提了减值准备,2025年半年度计提的减值准备如下:

序号	项目	2025年半年度
1	计提减值损失	507.64
2	资产减值损失	1,691.35
合计		2,199.00

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明  
1. 资产减值准备  
根据《企业会计准则》的规定,资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可证明确据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,企业计提资产减值准备。对企业合作形成的商誉,公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认应计提减值损失;然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较可收回金额与应计提减值损失,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

依据准则及公司资产的实际状况,2025年半年度公司计提存货跌价准备1,094.58万元及对非同一控制下企业合并及非全资子公司形成商誉计提减值准备89.12万元。

2. 应收账款坏账准备  
根据《企业会计准则》的规定,公司以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款,应收款项融资等单项金融资产,确认预期信用损失,计提单项减值准备;对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款,其他应收款,应收款项融资或单项金融资产无法以合理成本获取预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2025年半年度公司计提信用减值损失507.64万元。

三、本次计提资产减值准备对公司经营的影响  
公司2025年半年度计提减值准备产生资产减值损失和信用减值损失,各类资产减值准备共计1,691.35万元,已在公司2025年半年度财务报告反映。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备客观公允,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的财务信息。  
特此公告。  
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会  
2025年8月28日

公司代码:603150 公司简称:万朗磁塑

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025年半年度报告摘要

二零二五年八月  
第一节 重要提示  
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。  
1.2 本公司董事会、监事会及全体董事保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
1.4 半年度报告无未审程序。  
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后,公司拟以未来实施分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本85,483,000股,扣除回购专用账户1,111股,应分配股份数为85,481,889股,以此计算合计拟派发现金红利12,822,283.35元。  
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。上述预案须经提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

第二节 公司简介基本情况  
2.1 公司简介  
股票简称: 万朗磁塑  
股票代码: 603150  
变更后的股票简称: 万朗磁塑  
变更后的股票代码: 603150

联系人姓名及职务  
董事会秘书  
余小敏  
电话  
0551-63805572  
办公地址  
安徽省合肥市经济技术开发区(国家新材料科技园内)  
higap@wlr.com.cn

2.2 主要财务数据  
单位:元 币种:人民币  
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)  
总资产 5,096,779,009.93 4,903,885,966.13 3.99  
归属于上市公司普通股股东的净资产 1,676,795,730.00 1,587,846,205.27 5.62  
经营活动产生的现金流量净额 1,848,919,376.36 1,574,661,361.53 17.25  
归属上市公司股东的净利润 7,075,372.91 6,113,425.19 15.35  
归属于上市公司普通股股东的净利润 6,135,425.19 73,445,441.19 -11.31  
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 63,117,428.18 72,542,382.17 -13.00  
加权平均净资产收益率(%) -31,682.18820 -234,063,265.98 -  
基本每股收益(元/股) 0.97 0.22 329.123个百分点  
稀释每股收益(元/股) 0.76 0.87 -13.64  
加权平均净资产收益率(%) 0.76 0.87 -13.64

2.3 前10名股东持股情况  
单位:股  
截至报告期末持有股份总数(股) 12,679  
前10名股东持股情况  
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量  
新悦中 境内自然人 37.40 31,966,620 31,966,620 质押 5,480,000  
安徽高新产业投资一期有限合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 6.12 4,885,930 0 无  
安徽万朗磁塑股份有限公司 其他 2.62 2,262,000 0 无  
六安岳西六安一期股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.08 1,776,000 0 无  
深圳前海开源资产管理股份有限公司 境内非国有法人 1.34 1,144,689 0 质押 370,000  
恒安 境内自然人 1.18 1,006,230 0 无  
海军 境内自然人 0.70 600,300 0 无  
中国银行股份有限公司-招商中证沪港深300指数增强型证券投资基金 其他 0.53 456,300 0 无  
招商中证沪港深300指数增强型证券投资基金