证券代码：688563　　证券简称：航材股份　　公告编号：2025-056

北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举第二届董事会职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。公司于2025年12月11日召开第二届职工代表大会临时会议，选举赵嘉琪先生为公司第二届董事会职工董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件

赵嘉琪先生简历

赵嘉琪先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任北京百慕航材高科技股份有限公司工程技术部副部长、研发中心部长、第四党支部书记，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司党支部书记兼副总经理。现任公司工会主席、钛合金精密铸造事业部党总支书记兼副总经理，航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司副总经理。

赵嘉琪先生通过共青城航材荣号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司138,336股股份。赵嘉琪先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：688563　　证券简称：航材股份　　公告编号：2025-058

北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。具体情况如下：

经董事会提名委员会对第二届董事会副董事长候选人的任职资格审查，公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，同意选举汤智慧先生（简历详见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件：

汤智慧先生简历

汤智慧先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。历任中国航发航材院第五研究室副主任、党支部书记，主任，第五研究所所长。现任中国航发北京航空材料研究院副院长，中航装甲科技有限公司董事，核兴航材（天津）科技有限公司董事，公司董事。

汤智慧先生未持有公司股份，与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：688563　　证券简称：航材股份　　公告编号：2025-055

北京航空材料研究院股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月20日和2025年12月11日召开第二届董事会第七次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》。根据回购方案，公司拟使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过80元/股，回购金额不低于人民币5,000万元（含本数），不高于10,000万元（含本数），回购的股份将用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励。具体内容详见公司于2025年11月21日及2025年12月12日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-050）及《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件及复印件。

（二）债权申报联系方式

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：

1.申报时间：自2025年12月12日起至2026年1月25日

2.地址：北京市海淀区永翔北路5号

3.联系人：证券部

4.电话：010-62457705

5.邮编：100095

以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-11:30、13:30-17:00；以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：688563　　证券简称：航材股份　　公告编号：2025-054

北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月11日

（二）股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	272
普通股股东人数	272
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	357,294,835
普通股股东所持有表决权数量	357,294,835
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.3988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.3988

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生因工作原因未能出席本次会议，董事唐斌先生经过半数董事推举作为本次股东大会主持人主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席5人，其中董事长杨晖先生、董事汤智慧先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席3人，其中监事会主席吴文生先生、监事李兴无先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；除副总经理季守栋先生因工作原因请假外，其他高级管理人员列席了本次会议；非独立董事候选人张晓艳女士、拟任职工董事赵嘉琪先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,063,416	99.9352	218,319	0.0611	13,100	0.0037

2.00、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	355,847,503	99.5949	1,433,132	0.4011	14,200	0.0040

2.02、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	355,847,503	99.5949	1,433,132	0.4011	14,200	0.0040

2.03、议案名称：《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	355,805,268	99.5830	1,474,367	0.4126	15,200	0.0044

2.04、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	355,805,268	99.5830	1,475,367	0.4129	14,200	0.0041

2.05、议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	355,846,503	99.5946	1,434,132	0.4013	14,200	0.0041

3、议案名称：《关于选举非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,066,316	99.9360	217,219	0.0607	11,300	0.0033

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	356,950,842	99.9037	333,893	0.0934	10,100	0.0029

5、议案名称：《关于部分募投项目调整变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,070,316	99.9371	213,219	0.0596	11,300	0.0033

6.00、《关于公司使用超募资金回购股份的议案》

6.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,090,884	99.9429	198,351	0.0555	5,600	0.0016

6.02、议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,086,884	99.9417	198,351	0.0555	9,600	0.0028

6.03、议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,086,884	99.9417	198,351	0.0555	9,600	0.0028

6.04、议案名称：回购期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,087,884	99.9420	197,351	0.0552	9,600	0.0028

6.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,084,967	99.9412	200,268	0.0560	9,600	0.0028

6.06、议案名称：本次回购的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,050,926	99.9317	234,309	0.0655	9,600	0.0028

6.07、议案名称：本次回购的资金总额和资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,079,916	99.9398	205,319	0.0574	9,600	0.0028

6.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,112,467	99.9489	177,768	0.0497	4,600	0.0014

6.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,107,967	99.9476	178,268	0.0498	8,600	0.0026

6.10、议案名称：股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	357,087,884	99.9420	196,851	0.0550	10,100	0.0030

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于选举非独立董事候选人的议案》	37,636,796	99.3965	217,219	0.5737	11,300	0.0298
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	37,521,322	99.0915	333,893	0.8818	10,100	0.0267
5	《关于部分募投项目调整变更的议案》	37,640,796	99.4071	213,219	0.5631	11,300	0.0298
6.01	回购股份的目的	37,661,364	99.4614	198,351	0.5238	5,600	0.0148
6.02	拟回购股份的种类	37,657,364	99.4508	198,351	0.5238	9,600	0.0254
6.03	拟回购股份的方式	37,657,364	99.4508	198,351	0.5238	9,600	0.0254
6.04	回购期限	37,658,364	99.4535	197,351	0.5212	9,600	0.0253
6.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	37,655,447	99.4458	200,268	0.5289	9,600	0.0253
6.06	本次回购的价格	37,621,406	99.3559	234,309	0.6188	9,600	0.0253
6.07	本次回购的资金总额和资金来源	37,650,396	99.4324	205,319	0.5422	9,600	0.0254
6.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	37,682,947	99.5184	177,768	0.4695	4,600	0.0121
6.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	37,678,447	99.5065	178,268	0.4708	8,600	0.0227
6.10	股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	37,658,364	99.4535	196,851	0.5199	10,100	0.0266

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1和议案6为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案3、议案4、议案5和议案6对中小投资者进行了单独计票。

3、议案2和议案6为逐项表决的议案，均已逐项表决通过各项子议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赵洁、吴桐

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2025年12月12日

● 报备文件

（一）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

证券代码：688563　　证券简称：航材股份　　公告编号：2025-057

北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年12月5日以电子邮件发出通知，并于2025年12月11日下午以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（委托出席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托董事唐斌出席会议并代为行使表决权；董事汤智慧因其他公务，书面委托董事唐斌出席会议并代为行使表决权）。会议由过半数董事推举的董事唐斌主持，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2025-058）。

（二）审议通过《关于修订＜重大事项决策机制一览表＞的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于公司部分经理层成员2025年度经营业绩责任书补充协议的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（四）审议通过《关于公司部分经理层成员任期经营业绩责任书补充协议的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（五）审议通过《关于公司调整2025年度采购计划的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2025-094

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2025年12月11日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名万和国先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事；提名陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生为公司第四届董事会独立董事，其中陈矜女士为会计专业人士。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事。公司第四届董事任期三年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

公司董事候选人经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事沈刚先生共同组成公司第四届董事会。

第三届董事会董事刘良德先生即将卸任，任职期间，其格尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对刘良德先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、其他说明

公司第三届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人尚需上海证券交易所备案审核无异议。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件：

董事候选人、独立董事候选人简历

万和国先生，1979年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）、高级会计师、美国注册管理会计师。曾任本公司财务总监、董事会秘书、总经理，现任公司董事长。万和国先生目前直接持有公司110,000股股票。

张芳芳女士，1979年生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，美国注册管理会计师，中国高级职业经理人资质。曾任公司总经理助理、国际事业部总经理等职务，现任公司董事兼副总经理。张芳芳女士目前直接持有公司74,000股股票。

陈雨海先生，1986年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司营运部长、营运总监、副总经理，现任公司董事兼总经理。陈雨海先生目前直接持有公司74,000股股票。

陈矜女士，1971年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任安徽财经大学会计学院教授，硕士研究生导师，兼任安徽壹石通材料科技股份有限公司、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事。

杜鹏程先生，1964年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任安徽大学企业管理研究中心主任，二级教授，博士研究生导师，兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

张炳力先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事、安徽弘毅汽车技术股份有限公司独立董事。

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2025-093

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年12月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月29日　14点30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
2.01	选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事	√

上述《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审议无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司2025年12月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，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）同一表决权通过现场、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。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时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会（具体情况详见下表），并可以以书面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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603150	万朗磁塑	2025/12/23

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（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12月23日下午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，信函以抵达公司的时间为准。

2、个人股东需提交的文件包括：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（附件1）。

3、法人股东需提交的文件包括：法定代表人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托的代理人出席会议的，还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

六、其他事项

联系方式

联系电话：0551-63805572

联系邮箱：higagroup@higasket.com

联系人：余敏

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号安徽万朗磁塑股份有限公司证券部

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12月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：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12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.02	选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事	
2.03	选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事	
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	
3.01	选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	
3.02	选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事	
3.03	选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　例：赵××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2025-091

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于提前归还部分用于临时补充流动资金的募集资金的公告

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：

● 截至2025年12月11日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年1月17日，分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币17,000万元，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2025年1月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com