

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-006

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2026年2月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2026年2月12日 14点30分

召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区路678号万朗磁塑办公楼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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月12日至2026年2月12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大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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会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 |

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|---------------------------------|--------|
| 1 | 《关于公司及控股子公司2026年度预计申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司及控股子公司2026年度预计对外担保额度的议案》 | √ |

1、议案名称已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司2026年1月28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

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:报告期内无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可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.sseinfo.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。具体操作见上海证券交易所网站公告。

(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,公司使用上海证券信息有限公司(以下简称“上证信”)提供的股东投票服务,委托上证信通过短信验证码等方式,根据股证登记日的股东名单主动提醒股东参会投票,向一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案简介等信息。投资者收到提醒短信后,可继续使用手机上海上市公司股东大会网络投票一键服务用户(使用手册)(链接:https://vote.sseinfo.com/fyk_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵,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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下所持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权。

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) 股东大会对象

(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大会(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 | 2026-02-06 |

(七) 其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东或委托代理人于2026年2月10日下午17:00前到本公司证券部办理出席登记及领取凭证,或以信函的方式登记,信函以抵达公司的时间为准。

2、个人股东提交的文件包括:本人身份证及其他能够表明其有效的证件或证明;代理人出席的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。

3、法人股东须提交的文件包括:法定代表人身份证明、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、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、法定代表人授权委托书(附件1)。

六、其他事项

联系方式

联系电话:0551-6380572

联系地址:bigagroup@bigagroup.com

联系人:余敏

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

邮政编码:230601

出席会议食宿费、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
2026年1月28日

附件1:授权委托书

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)代表本人(或本人)出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

委托人对受托股票:

一、募集资金基本情况

发行名称

募集资金总额

募集资金净额

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

前次用于补充流动资金募集资金的募集资金已归还日期及金额

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

募集资金使用计划及实际投入具体情况如下:

签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

(七) 信息披露

公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

(一) 投资风险提示

尽管公司可以选择安全性高、流动性好的金融理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适当地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品;

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督,定期对理财产品进行检查,并及时向董事会审计委员会报告检查结果;

5、公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,办理相关资金管理业务。

三、对公司的影响

公司及子公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务;通过上述的现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司和股东谋取更好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

四、相关审核及审议决策程序

公司于2026年1月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行现金管理,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-008

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司2026年度 预计对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 担保对象基本情况

被担保单位名称

本次担保金额

实际为其提供担保的金额(不含本次担保金额)

是否在前报告期内履行

本次担保是否

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司2026年度拟向银行等金融机构融资

● 累计担保额度

对外担保总额度(累计金额)(万元)

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额度

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

对外担保总额度(累计金额)(万元)

法人

法人

法人

法人

法人

法人

法人

法人

法人

法人

法人

法人

法人

法人

法人