

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年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2026年第一次临时股东会

(二) 股东大会召集人：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、地点

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公楼101会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票期间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2026年2月12日至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会召开当日的交易时间，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、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务且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) 涉及征集股东投票权

无

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

1 《关于公司及控股子公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》 √

2 《关于公司及控股子公司2026年度预计向外部担保额度的议案》 √

3 各项议案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日在《上海证券报》和《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、涉及特别股股东回避表决的议案：1

回避表决的关联股东名称：股东东时乾中及其一致行动人应对议案1进行回避

5、涉及关联交易回避表决的议案：无

6、股东会投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的股东，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.sseinfo.com进行投票。股东通过上海证券交易所网络投票平台进行投票的，投资者可以完成股东身份认证。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股东能够及时参会、及时投票。公司使用上证投票服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东投票服务，委托上证投票服务通过短信或电子邮件通知股东，可根据使用手册上上市公司股东投票服务的操作流程直接投票，如遇特殊情况，仍可通过上述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) 持有一个或多股东账户的股东，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总和。

持有多个股东账户的股东，可以通过股东所持股票的参与权数来投票的，可以将其任一股东账户所持的相同类别普通股和相同品种优先股的总和合并投出同一表决权。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户进行表决的，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) 对股东投票权的表决权数等于零的，该代理人不能代表公司出席股东大会。

(六) 会议出席对象

(一) 凡出席上述会议的股东或股东代理人于2026年2月10日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函抵达公司的时间为准。

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

(三) 法人股东需要提交的文件包括：法定代表人的身份证件、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件、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)。

(四) 其他事项

联系方式

联系电话:0551-63805572

联系邮箱:higgroup@higgroup.com

联系人：余海

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

制作:刘强 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 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

(二) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开地点：安徽万朗磁塑股份有限公司大殿101会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票期间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2026年2月12日至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会召开当日的交易时间，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。

(四) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务且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。

(五) 涉及征集股东投票权

无

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

1 《关于公司及控股子公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》 √

2 《关于公司及控股子公司2026年度预计向外部担保额度的议案》 √

3 各项议案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日在《上海证券报》和《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、涉及特别股股东回避表决的议案：1

回避表决的关联股东名称：股东东时乾中及其一致行动人应对议案1进行回避

5、涉及关联交易回避表决的议案：无

6、股东会投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的股东，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.sseinfo.com进行投票。股东通过上海证券交易所网络投票平台进行投票的，投资者可以完成股东身份认证。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股东能够及时参会、及时投票。公司使用上证投票服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东投票服务，委托上证投票服务通过短信或电子邮件通知股东，可根据使用手册上上市公司股东投票服务的操作流程直接投票，如遇特殊情况，仍可通过上述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) 持有一个或多股东账户的股东，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总和。

持有多个股东账户的股东，可以通过股东所持股票的参与权数来投票的，可以将其任一股东账户所持的相同类别普通股和相同品种优先股的总和合并投出同一表决权。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户进行表决的，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) 对股东投票权的表决权数等于零的，该代理人不能代表公司出席股东大会。

(六) 会议出席对象

(一) 凡出席上述会议的股东或股东代理人于2026年2月10日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函抵达公司的时间为准。

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

(三) 法人股东需要提交的文件包括：法定代表人的身份证件、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件、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)。

(四) 其他事项

联系方式

联系电话:0551-63805572

联系邮箱:higgroup@higgroup.com

联系人：余海

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

2026年1月28日星期三 制作:刘强 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 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

(二) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开地点：安徽万朗磁塑股份有限公司大殿101会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票期间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2026年2月12日至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会召开当日的交易时间，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。

(四) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务且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。

(五) 涉及征集股东投票权

无

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

1 《关于公司及控股子公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》 √

2 《关于公司及控股子公司2026年度预计向外部担保额度的议案》 √

3 各项议案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日在《上海证券报》和《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、涉及特别股股东回避表决的议案：1