证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2022-010
债券代码:149590 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到巨潮资讯网仔细阅读年度报告全文。

2.所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

3.非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

4.董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份30,330,762股后的股本1,005,158,336股为基数,向股东每10股派发现金红利人民币0.37元(含税),不转增不送股。

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万马股份	股票代码	002276
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵宇恺	邵淑青	
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路181号	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	
传真	0571-63755256	0571-63755256	
电话	0571-63755256	0571-63755192	
电子信箱	investor@wanmaco.com	investor@wanmaco.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1.电线电缆

公司以绿色能源传输为已任,为客户提供智能输电解决方案。产品大类主要包括电力电缆(500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV~35kV的中压电缆、低压电缆)、防火耐火电缆、特种电缆、民用建筑线缆等系列产品,是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。公司产品种类齐全,具备电力传输一体化解决能力,超高压电缆、防火电缆、风能电缆等线缆产品处于国内领先地位。经中国电器工业协会电线电缆分会和上海电缆研究所联合评比,万马股份荣获“2021中国线缆行业最具竞争力企业10强”。

公司是国内规模较大的通信线缆制造企业,产品系列包括:同轴电缆、室内外光缆、安防数据缆、组件连接线等。

国家“十四五”规划提出加快推进传统制造业智能转型发展,公司积极响应国家要求,坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置,以智能制造为主攻方向,积极突破行业关键共性技术,公司工业智能装备线缆事业部重点从事高端工业智能装备用电缆及组件的国产化替代,是国内较早涉足该领域的公司之一。目前工业智能装备线缆的市场仍以欧美日国外厂商为主,国外知名厂商以其品牌和技术综合竞争优势,占有国内超过80%的市场份额。万马智能装备线缆事业部通过试验设计和测试验证,分析不同材料组成和生产工艺在模拟应用环境下的使用差异,通过独立研究和TUV授权实验室大量试验数据的支持,不断开发新品,打破了国外品牌在国内的长期垄断,技术达到国际先进水平。已实现93个品号重点产品的开发和交付,另有202个品号已进入实验室验证阶段,其中的超高柔性耐扭转机器人线缆系列、高柔性长程拖链电缆系列和高端装备用特种电缆系列等产品,广泛应用于工业机器人、半导体设备、锂电池制造、光刻机、工业自动化流水线、工程机械、医疗器械、纺织机械、食品机械等自动化智能精密装备领域。

2.新材料

万马高分子是电线电缆领域国内领先的新材料企业,专业从事电力电缆化学交联绝缘材料、屏蔽材料、电缆用阻燃性材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售。公司主要产品涵盖了电线电缆制造所需的绝缘和护套两大类材料,其中绝缘类包括化学交联和硅烷交联等产品,护套类包括PVC、低烟无卤、阻燃PE等产品。特色产品有:220kV化学交联聚乙烯超高压电缆用绝缘料;110kV及66kV化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料;35kV及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料;35kV及以下化学交联黑色聚乙烯架空电缆用绝缘料;66kV、35kV及以下抗水树电缆用绝缘料;10kV~220kV电缆用半导电屏蔽料;特种PVC料;一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料;热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料;弹性体TPE、TPU等。

万马高分子生产的化学交联电缆料和硅烷交联电缆料销量均为行业第一;超高压绝缘料为国产品牌销量第一;屏蔽料、低烟无卤、PVC销量行业前三;公司在35kV及以下中低压电缆绝缘料上,已连续多年稳居行业领先地位;自主研发的“高压电缆(110kV)超净XLPE绝缘料”是国家科技部重点新产品计划项目,该产品打破国际垄断,填补国内空白,是国内首家生产该产品的企业;220kV超高压电缆绝缘料通过了由中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定,产品性能达到国际先进水平,并在南方电网公司的示范工程中投入运行并批量上市。公司已发展成为行业内规模大、品类全的综合材料服务商,竞争优势明显。

万马高分子以电缆材料为主导并进行产业延伸,包括低烟无卤材料,耐温125℃的光伏用材料,高阻燃PE材料,特种PVC,特种硅烷材料,TPU及TPE等产品,公司成功切入通讯、新能源、消费电子、海洋、航天航空等高端装备市场。

3.新能源

公司作为国内最早进入充电桩领域的公司之一,通过十余年持续的业务拓展和优化,已完成产业基础布局。公司无论是作为充电设备制造商,或是全国桩联网的投资建设运营商,亦或是充电生态平台的服务商,都具备竞争优势。

万马新能源拥有从7kW到480kW功率的产品线,包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等。目前同步推进的智能化和柔性分配的群充系统和30kW小功率直流项目,引领行业技术发展趋势。

公司主力产品60kW/120kW/180kW/240kW/360kW直流单桩新系列产品,解决当前充电桩产品使用的三大痛点:其一,使用了RTLINUX操作系统,解决了处理器实时性的问题;攻克了一个处理器处理完成所有充电业务的技术难题,“一芯一世界”极大程度上提升了产品性能,降低了产品成本;其二,引入了电容屏和SOC灯板的方案,大大提升了人机交互体验;其三,产品具备远程设备管理的功能,实现远程设备故障定位和远程升级,有效降低运维难度和提升运维效率。

公司持续加大研发投入,不断提升产品智能化水平。通过物联网、大数据技术,提供基于场站级的智能化解决方案以及远程设备管理能力,达到设备侧及其组件的故障预测、远程故障自愈等功能,为客户提供更为智能、便捷、高效的充电体验。公司目前拥有芯片级别充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案能力,为用户提供优质的平台、设备的个性化开发支持和全流程充电业务需求响应服务。城市智能充电网运营方面,万马新能源实现对自有桩体及第三方企业桩接入、托管、运营等多种业务模式,并成功为多地第三方客户提供平台开发、场站代运营、场站设备代运维等服务业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	11,420,863,373.28	8,341,953,129.96	36.91%	7,597,902,190.35
归属于上市公司股东的净资产	4,538,677,678.59	4,522,930,198.46	0.35%	4,249,377,827.93
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	12,767,477,330.95	9,321,789,268.60	36.96%	9,745,408,784.22
归属于上市公司股东的净利润	271,206,596.57	223,052,864.45	21.59%	220,879,359.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,626,138.78	171,467,321.46	39.17%	171,696,051.36
经营活动产生的现金流量净额	908,994,063.70	703,747,603.05	29.16%	872,167,673.52
基本每股收益(元/股)	0.2672	0.2154	24.05%	0.2133
稀释每股收益(元/股)	0.2672	0.2154	24.05%	0.2133
加权平均净资产收益率	6.02%	5.14%	0.88%	5.37%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,297,826,363.82	3,312,454,797.98	3,694,530,748.74	3,462,665,420.41
归属于上市公司股东的净利润	-40,741,043.08	102,314,401.05	126,875,799.83	82,757,438.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,671,768.86	102,647,597.09	115,022,913.43	75,627,397.12
经营活动产生的现金流量净额	-685,292,794.21	790,088,750.93	289,584,566.45	414,613,540.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

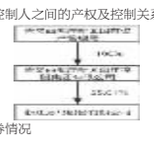
报告期末普通股股东总数	82,869	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,340	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	国有法人	25.01%	258,975,823	0	质押	129,487,911	
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	9.53%	98,680,931	0			
张德生	境内自然人	2.00%	20,709,800	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.94%	20,114,488	0			
#朱荃华	境内自然人	0.79%	8,220,000	0			
#陈春欢	境内自然人	0.38%	3,903,600	0			
#戴晓飞	境内自然人	0.30%	3,093,800	0			
黄玉霞	境内自然人	0.27%	2,814,857	0			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.26%	2,646,234	0			
毕志力	境内自然人	0.23%	2,427,200	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	智能科技集团,张德生构成一致行动关系。除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江万马股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	21万马01	149590	2021-08-10	2026-08-10	40,000	4.30%

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	60.12%	45.74%	14.38%
扣除非经常性损益后净利润	23,862.61	17,146.73	39.17%
EBITDA全部债务比	54.59%	68.77%	-14.18%
利息保障倍数	9.08	7.02	29.34%

三、重要事项

无

浙江万马股份有限公司
法定代表人:孟宪洪
二〇二二年四月十五日

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,本年度未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《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。

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

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2022-014
债券代码:149590 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司关于2022年度利用闲置资金进行现金管理的公告

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。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”、“万马股份”)为充分利用公司(含子公司、孙公司,下同)暂时闲置的资金,提高资金收益率,在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求,并确保资金安全的前提下,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。

一、投资情况概述

1.投资目的:提高资金收益率。

2.投资额度:总额不超过8亿元。

3.投资方式:公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品,包括银行理财、信托计划、券商收益凭证等,以及其它根据公司内部决策程序批准的理财方式。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资内目的的委托理财产品等。

4.投资期限:不超过1年。

5.资金来源:公司自有闲置资金。

二、审议程序

2022年4月13日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于2022年度利用闲置资金进行现金管理的议案》,独立董事就该议案发表同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1.公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;授权上市公司资金部负责投资管理业务的具体实施,资金部总监负责审核,报上市公司分管副总裁批准后实施,公司资金部相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司审计部门为现金管理业务的监督部门,负责现金管理业务的风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司现金管理业务进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买的低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品以及相应的损益情况。

4.公司现金管理只允许与其合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。

四、投资对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并严格履行公司内部审批流程,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司自有闲置资金收益率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司利用闲置资金购买理财产品事项发表如下独立意见:经审核,我们认为公司运用闲置资金用于购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施现金管理,可以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置资金进行现金管理。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议及公告;

2. 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;

3. 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

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2022-020
债券代码:149590 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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。

根据《公司章程》,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、适用对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限:2022年1月1日至12月31日。

三、薪酬标准

1.公司董事薪酬方案

(1)公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的董事,不在公司领取薪酬;

(2)公司独立董事津贴为10万元/年(税前)。

2.公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。

3.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1.公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放;董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销;

2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

3.上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2022-023
债券代码:149590 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

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。

特别提示:鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情情况,为保障参会人员安全,浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年5月5日 16:00 前与公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施,并配合会场的相关防疫工作安排。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。2022年4月13日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,决定于2022年5月6日(星期五)召开2021年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议拟召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月6日下午14:00;

(2)网络投票时间:2022年5月6日

通过深交所交易系统投票的时间为:2022年5月6日 9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月6日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年4月28日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点: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。

二、会议审议事项

1.提案名称及编码(表一)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算及2022年度预算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于2022年度利用闲置资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于2022年度为子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于2022年度子公司为孙公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√
12.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

2.提案内容披露情况

上述提案已分别经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《2021年年度报告》等相关公告。

3.有关说明

上述提案中,《关于修订(公司章程)的议案》须经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过;上述提案中第4、10、11、12项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

2021年度在公司任职的独立董事傅怀全先生、赵健康先生、周荣先生将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

三、提案编码

1. 公司已对提案进行编码,详见表一;

2. 本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为100;

3. 除总议案以外,本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列;

4.本次股东大会无互斥提案,不含需分类表决的提案,不存在征集事项。

四、会议登记等事项

1.登记时间:2022年4月28日,9:30~11:30,14:00~17:00。

2.登记地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼万马股份董秘办。

3.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理参会登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

(2)法人股东法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记,不接受电话登记。

4.会议联系方式

联系人姓名:赵宇恺、邵淑青

电话:0571-63755256,63755192;传真:0571-63755256。

电子邮箱:investor@wanmaco.com

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。 参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十五次会议决议;

2.第五届监事会第十七次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

浙江万马股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362276;

2.投票简称:万马投票。

3.填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2022年5月6日上午9:15,结束时间为:2022年5月6日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

浙江万马股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

1.委托人名称:

持有公司股份的性质和数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

2.受托人姓名、身份证号码:

3.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期:年月日,有效期限:自签署之日起至本次会议结束。

5.委托人签名(法人股东加盖公章):

签署日期:年月日

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算及2022年度预算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于2022年度利用闲置资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于2022年度为子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于2022年度子公司为孙公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√
12.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2022-017
债券代码:149590 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

根据经营实际需要,预计2022年,公司与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、提供租赁、接受租赁等;关联人主要为万马科技股份有限公司(以下简称“万马科技”)、杭州全通轻质材料有限公司(以下简称“全通”)、浙江万