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

## 2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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配方案时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股派送现金股利3.50元(含税),不实施送股和资本公积转增股本,截至2023年4月11日,公司扣除回购专户上已回购股份后总股本为8,549万股,以此计算共计派发现金红利29,921,500元。本年度公司现金分红比例为20.05%。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。

上述预案须提交公司2022年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 万朗磁塑 | 603150 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张小梅 | 余敏 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北(民营科技经济园内) | 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北(民营科技经济园内) |
| 电话 | 0551-63806572 | 0551-63806572 |
| 电子信箱 | higaogroup@higasket.com | higaogroup@higasket.com |

二、所属行业情况

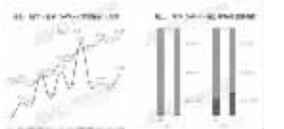
报告期内,公司主要产品为冰箱门封、吸塑、注塑、组件部装等家电零部件,主要客户为冰箱主机厂,因此冰箱行业情况对公司所处细分行业及发展具有重要影响。

(一)冰箱行业情况

全球冰箱行业整体呈平稳发展趋势,随着欧盟对家电能效标准的提升,将加速全球冰箱节能升级的步伐,市场从刚需逐步向更新换代、个性化需求转变,各主流冰箱主机厂更加重视消费升级的需求导向,加大研发创新投入,提升产品绿色节能、健康保鲜和智能化水平。以海尔、美的、海信等品牌为代表的中国冰箱企业正在逐步加大全球化布局,通过海外并购、自建基地等方式,打开了更加广阔的国际市场,但从全球冰箱行业看,中国凭借产业链和制造能力优势,依然是全球冰箱最大供给国。

2022年,受俄乌战争、中美贸易战等因素影响,国际环境复杂严峻,外需收缩明显,国内经济下行、居民消费信心不足,冰箱行业规模同上增长压力重重,但与整个家电行业相比,冰箱产业展现出相对的韧性,通过内部结构升级与调整,整体走势相对稳定,奥维云网(AVC)推总数据显示,2022年,冰箱中国市场零售量为2,988万台,同比下滑6.3%;零售额926亿元,同比下降4.7%;冷柜逆势增长,2022年中国冷柜市场零售量973万台,同比增长5.6%,其中立式冷柜受到消费者青睐。

从细分市场看,冰箱行业亮点依然突出,"大容积、绿色智能"高端冰箱稳健成长,根据奥维云网数据显示,线上市场大容积产品的销售额占比从2020年一季度的5.3%增长至2022年四季度的15.9%,线下这一比例则是由13.4%增长至24.3%。



2022年7月28日,商务部等13部门发布了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,提出9条促进绿色智能家电消费的政策措施,主要涵盖开展全国家电以旧换新活动、推进绿色智能家电下乡、强化全链条服务保障、夯实基础设施支撑等方面内容。随着国内扶持消费等相关政策不断加码,国内各地关于以旧换新及家电下乡的政策细则相继出台,中国家电市场外部环境有所好转,2023年居民消费信心有望进一步恢复,国内家电消费将有望升温。

(二)塑料部件行业

塑料制品业是我国轻工业的支柱产业之一,塑料部件行业系塑料制品业的重要子行业,系塑料制品技术升级的主要方向之一。由于塑料零部件较强的应用导向特征,新应用领域的不断延伸将为塑料零部件带来增量市场空间。

目前,在全球节能环保趋势下,塑料零件以其"轻量化"的特征逐渐在汽车、家用电器等下游行业替代传统金属零件;此外,由于塑料零件密度小,耐酸、碱及有机溶剂腐蚀,具有良好的绝缘性、耐磨性、减震降噪性和自润滑性,可用于许多金属材料和非金属材料不能胜任的场所,因此塑料零件的应用开发潜力巨大。伴随着高分子材料技术的发展和塑料加工工艺的提升,塑料零件在工业、农业、建筑、交通、国防军工、航空航天等领域的应用开发将进一步深入。

(三)公司所处行业地位

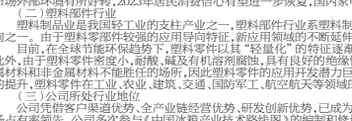
公司凭借客户渠道优势、全产业链经营优势、研发创新优势,已成为国内外主流冰箱厂的合格供应商,冰箱门封国内市场占有率领先。公司多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订,主持制定或修订三项冰箱门封相关行业标准,公司"冰箱门密封条"被工信部、中国工业经济联合会认定为"制造业单项冠军产品(2021年-2023年)"。公司多个系列产品已经过权威专业检测机构的检测,并通过欧盟RoHS和REACH认证,产品符合绿色环保与安全性的要求,取得进入国际市场的通行证。

三、报告期公司主要业务介绍

公司致力于高分子改性材料、磁性材料的研发及应用,以及相关产品的研发、生产、加工和销售。

公司主要产品分为三类:1、家电零部件产品,包含冰箱门封、洗衣机门封、吸塑、注塑、组件部装及硬挤出等;2、小家电产品,浆吧机;3、其他产品,①新材料:包含高分子PVC材料、磁性材料、TPE材料、色母料和功能母料等;②汽车零部件产品:包含汽车悬架及减震器相关的顶端连接板、橡胶衬套、防尘罩、弹簧垫、减震垫及其他汽车橡胶部件。

公司秉持"贴近客户、快速反应"的经营理念,长期服务于海尔、美的、海信、长虹美菱、TCL、格力等,以及三星、伊莱克斯、惠而浦、LG、松下、西门子、贝克欧、斐雪派克、夏普等国内外冰箱主机厂,如下图所示:



报告期末,公司海内外共拥有控股子公司及分公司43家,其中控股子公司37家,境内32家、境外5家;分公司6家,其中境内4家、境外2家。目前公司境外10个生产基地覆盖泰国、越南、波兰、墨西哥、埃及5个国家。

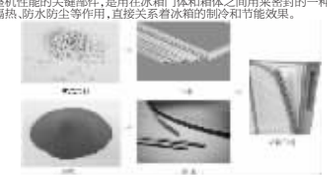
报告期内公司主营业务未发生重大变化。

(二)主要产品

1、家电零部件。包含冰箱门封、组件部装、吸塑、注塑等。

①冰箱门封

冰箱门封是影响冰箱整机性能的关键部件,是用在冰箱门体和箱体之间用来密封的一种冰箱部件,由胶套和磁条两部分组成。起着密封、抗震、隔热、防水防尘等作用,直接关系着冰箱的制冷和节能效果。

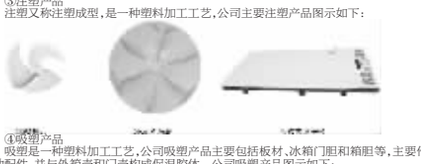


②组件部装产品

组件部装系将需要相连接的不同部件预先进行装配,有利于节约生产空间,提高总装效率。公司部分组件部装产品图示如下:

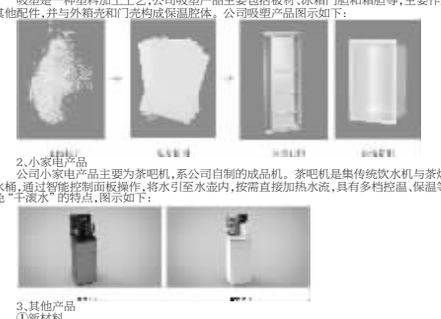
③注塑产品

注塑又称注塑成型,是一种塑料加工工艺,公司主要注塑产品图示如下:



④吸塑产品

吸塑是一种塑料加工工艺,公司吸塑产品主要包括板材、冰箱门胆和箱胆等,主要作用是提供储存物品的空间和固定其他配件,并与外箱壳和门壳构成保温腔体。公司吸塑产品图示如下:



2、小家电产品

公司小家电产品主要为茶吧机,系公司自制的成品机。茶吧机是集传统饮水机与茶炉的功能于一体的小家电,内置饮水桶,通过智能控制面板操作,将水引至水壶内,按需直接加热水流,具有多档控温、保温等功能,具有保障"百度水温"、避免"干滚水"的特点,图示如下:



3、其他产品

①新材料

公司新材料主要为高分子材料及磁性材料,其中高分子材料包括PVC粒料、TPE粒料、色母料及功能母料等,磁性材料为磁条。

色母料是由树脂和超常量颜料或染料配制而成的高浓度颜色混合物。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混,可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。公司色母料可在家电、建材及包装容器等相关的塑料产品或部件调配颜色使用。

功能母料是指在聚合物树脂中混入超常量的能赋予其某种特殊性能的助剂,经过配合设备加工所得到的具有特殊功能的聚合物助剂改熔体,它是高分子被最终加工成型为高分子制品的中间体或是高分子成型加工的原料。公司功能母料包括爽滑母料、吸水母料、开口母料、耐老化母料、抗静电母料、填充母料等。

磁条是将磁粉、CPE等多种原料混合密炼后挤出成型、充磁,整体平置穿装在门封胶套内部的磁条腔体内,系冰箱门封产品的主要原材料之一。

②汽车零部件产品

公司汽车零部件主要系减震器相关产品,主要产品为汽车悬架及减震器相关的顶端连接板、橡胶衬套、防尘罩、弹簧垫、减震垫及其他汽车橡胶部件。

(三)主要经营模式

公司下游客户主要为国内外主流冰箱主机厂,公司依据不同客户、不同产品的规格、技术性能等要求提供差异化定制服务。主要经营模式如下:

1、生产模式

公司产品因具有高度定制化特点,实行"以销定产"的订单化生产模式。公司通过访问客户ERP系统获取客户订单需求,制定当月生产计划和周生产计划,并将生产计划下达给各生产单位,按计划组织生产。

2、采购模式

公司实行"以产定购"的采购模式。根据客户订单需求制定生产计划,将生产计划的用料需求反馈给原材料采购部门,采购部门根据原材料需求量和库存情况制定采购计划并向供应商发出采购订单;同时,对于部分重要的原材料采取安全库存措施,以提高订单响应速度。对于吸塑、注塑、组件部装业务,基于成本及品质管控要求,所需主要材料及组件部装部分零件需从客户或其指定的供应商处采购。

3、销售模式

公司采取直销模式,具体包括产品销售和受托加工。

(1)产品销售

产品销售主要包括冰箱门封、蒸发器、硬挤出,公司根据销售订单采购原材料,自主开展生产,并直接销售给下游冰箱主机厂,冰箱主机厂定期与公司进行结算。

(2)受托加工

受托加工包括根据业务实质按照净额法核算的受托加工模式和直接结算加工费的受托加工模式,主要包括吸塑、注塑及组件部装业务等。

报告期内公司经营模式未发生变化。

(四)报告期内公司所处行业情况

公司持续深入推进相关技术研究,拥有专利200多项,其中发明专利43项,报告期内新增发明专利5项、实用新型专利49项,公司多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订,主持制定或修订三项冰箱门封相关行业标准,报告期内公司与四川大学、安徽大学、江南大学等高校开展基础材料等合作研究。公司《高柔易塑PBAT基生物可降解绿色环保材料的开发及其产业化》项目于2022年3月获批为安徽省科技重大专项。

四、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,518,668,167.21 | 1,668,239,236.55 | 50.98 | 1,473,098,506.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,337,463,951.47 | 642,736,047.08 | 108.09 | 554,269,594.99 |
| 营业收入 | 1,709,342,645.72 | 1,477,453,242.37 | 15.70 | 1,215,448,094.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 149,257,776.77 | 139,830,503.32 | 6.74 | 132,824,938.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 134,369,470.84 | 129,150,681.83 | 4.04 | 128,848,158.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,069,385.13 | 32,791,180.63 | 13.05 | -123,445,313.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.20 | 23.73 | 减少11.53个百分点 | 26.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.84 | 2.25 | -18.22 | 2.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.83 | 2.25 | -18.66 | 2.13 |

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 368,722,641.52 | 429,061,437.38 | 420,976,187.35 | 500,582,379.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,386,509.02 | 37,732,287.74 | 40,541,866.09 | 35,688,113.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,887,690.96 | 37,474,610.15 | 31,979,354.24 | 33,027,815.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,730,726.85 | 14,211,520.60 | -7,328,446.60 | 174,937,037.08 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

五、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

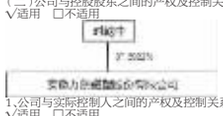
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 10,494 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,172 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 时晓中 | 0 | 31,966,620 | 37.39 | 31,966,620 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 金通安益 | 0 | 7,200,000 | 8.42 | 7,200,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 欧阳瑞群 | 0 | 5,211,060 | 6.1 | 5,211,060 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 安元基金 | 0 | 3,000,000 | 3.51 | 3,000,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 益洋成 | 0 | 2,994,000 | 3.5 | 2,994,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 阶段禾安 | 0 | 2,250,000 | 2.63 | 2,250,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 甄新中 | 0 | 1,800,000 | 2.11 | 1,800,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 志道投资 | 0 | 1,800,000 | 2.11 | 1,800,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 高新毅达 | 0 | 1,800,000 | 2.11 | 1,800,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 马幼权 | 0 | 1,333,320 | 1.56 | 1,333,320 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东之间不存在关联关系,不是一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

2、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

六、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司主营业务稳定发展,主要业务门封产品销售、注塑及组装加工业务销售规模均呈现一定幅度增加,经营业绩稳中有升,2022年度公司实现营业收入170,934.26万元,较上年度增长15.70%,实现净利润14,892.49万元,扣非归母净利润13,436.95万元。2022年期末公司总资产251,866.82万元,归母净资产133,746.40万元,分别较上期末增加50.98%、108.08%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603150　证券简称:万朗磁塑　公告编号:2023-036

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2023年4月1日以通讯方式发出第三届董事会第五次会议通知,会议于2023年4月11日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路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),公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长万和国主持。

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》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司股东大会听取。

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2022年度第二届董事会独立董事述职报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度第三届董事会独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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公司2022年度第三届董事会审计委员会履职情况报告的公告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司2022年度第三届董事会审计委员会履职情况报告的公告》。

(五)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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2022年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

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2022年度社会责任报告》。

(七)审议通过《关于公司2022年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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2022年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(八)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

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配方案时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股派送现金股利3.50元(含税),不实施送股和资本公积金转增股本。截至2023年4月11日,公司扣除回购专户上已回购股份后总股本为8,549万股,以此计算共计派发现金红利29,921,500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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

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公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-039)。

(十)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-039)。

(十一)审议通过《关于确认公司2022年度开展的日常性关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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公司2022年度日常性关联交易的公告》。

(十二)审议通过《关于公司续聘中证机构的议案》

2023年度拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

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公司续聘审计机构的公告》(公告编号:2023-041)。

(十三)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

(十四)《关于变更会计政策的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此同意公司本次变更会计政策。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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变更会计政策的公告》(公告编号:2023-042)。

(十五)审议通过《关于2023年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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2023年开展商品期货、期权套期保值业务的公告》(公告编号:2023-043)。

(十六)审议通过《关于预计2023年对外捐赠总额度的议案》

为积极履行社会责任,2023年公司及公司控股子公司拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计500万元人民币,董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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预计2023年对外捐赠总额度的公告》(公告编号:2023-044)。

(十七)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

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2023年第一季度报告》。

(十八)审议通过《关于修订并启用新<公司章程>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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并启用新<公司章程>的公告》(公告编号:2023-045)。

(十九)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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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募集资金管理制度》。

(二十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案的公告》(公告编号:2023-046)。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会提请于2023年5月29日召开2022年年度股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:603150　证券简称:万朗磁塑　公告编号:2023-037

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月1日以通讯方式发出第三届监事会第四次会议通知,会议于2023年4月11日以现场方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席会议,会议由监事会主席马劲权主持。

会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(三)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

1、公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司2022年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2022年年度财务报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

4、截至提出本意见时,未发现参与2022年年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

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配方案时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股派送现金股利3.50元(含税),不实施送股和资本公积金转增股本。截至2023年4月11日,公司扣除回购专户上已回购股份后总股本为8,549万股,以此计算共计派发现金红利29,921,500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。

监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划(2022-2024)》等要求,能够保障合理回报股东并兼顾公司可持续发展,认为公司2022年度利润分配预案是合理的,符合公司长远利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2022年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-038)。

(六)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-039)。

(七)审议通过《关于确认公司2022年度开展的日常性关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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确认2022年度开展的日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-040)。

(八)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

拟于2023年度续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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续聘审计机构的公告》(公告编号:2023-041)。

(九)审议通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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确认2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的公告》(公告编号:2023-040)。

(十)审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为:公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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变更会计政策的公告》(公告编号:2023-042)。

(十一)审议通过《关于2023年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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2023年开展商品期货、期权套期保值业务的公告》(公告编号:2023-043)。

(十二)《关于预计2023年对外捐赠总额度的议案》

为积极履行社会责任,2023年公司及公司控股子公司拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计500万元人民币,董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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预计2023年对外捐赠总额度的公告》(公告编号:2023-044)。

(十三)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

监事会认为:

1、公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、截至提出本意见时,未发现参与2023年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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2023年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-046)。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2023年4月12日

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 2022年度第二届董事会独立董事述职报告

作为安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们严格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责,持续关注公司战略发展,及时了解公司各项运营情况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议,切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第二届董事会任期届满,公司于2022年12月26日完成了换届选举工作,报告期内,共计有两届六位独立董事,分别为:第二届董事会独立董事:吴泗宗、邱连强、陈涛;第三届董事会独立董事:叶圣、杜鹏程、陈矜。独立董事的人数比例和专业配置均符合相关法律法规之规定。

现将2022年度第二届董事会独立董事任职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况:

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

吴泗宗,男,1952 年生,中共党员,硕士研究生学历,同济大学教授、博士生导师,中国市场学会理事会第五届常务理事、上海市市场学会第七届理事会副会长。曾任江西财经大学经济管理系系党总支书记等职;现任同济大学经济与管理学院经贸系主任、副院长、党委书记、教授(退休);现兼任莱蒙国际集团有限公司独立非执行董事、开曼丽丰股份有限公司董事、上海世茂股份有限公司独立董事、宁波华宝石节能科技股份有限公司董事、上海冠宗投资管理有限公司执行董事兼总经理、信远瑞和(深圳)基金管理有限公司执行董事兼总经理、上海生命树专修学院有限公司董事兼总经理、中核天华(海南)建设有限公司监事;2016 年6月至2022年12月任本公司独立董事。

邱连强,男,1972 年生,硕士研究生学历,北京国家会计学院特聘教授、硕士生导师,注册会计师、注册评估师、注册税务师、澳洲注册会计师、中国财政部注册会计师行业领军人才(第2 批)、财政部特殊人才支持计划学员(第2 批)、财政部第一届、第二届和第三届企业会计准则咨询委员会咨询委员、中国证监会北京监管局资本市场外部会计专家。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)技术合伙人;兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事(已于2023年1月离任);2016 年6 月至2022年12月任本公司独立董事。

陈涛,男,1980年生,中共党员,博士研究生学历。现任中国科学技术大学化学与材料科学学院材料科学与工程系教授、博士生导师;2016年6月至2022年12月任本公司独立董事。

2、作为公司的独立董事,我们具备独立性,不存在下列情形:

(1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;

(2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5)为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员;

(7)公司章程规定的其他人员;

(8)中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)认定的其他人员。

二、年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

公司始终高度重视董事会的科学高效决策,并积极采用现场和通讯相结合的方