

2024年4月
第一节 重要提示
一、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。

安徽万朗磁塑股份有限公司
2023年度报告摘要

Table with 4 columns: 项目, 2023年, 2022年, 变动比例. Includes financial data for revenue, profit, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2023年, 2022年, 变动比例. Details financial ratios and other metrics.

一、公司简介
(一) 基本情况
1. 公司名称: 安徽万朗磁塑股份有限公司
2. 上市日期: 2023年11月15日

(二) 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2023年, 2022年, 变动比例. Quarterly financial data summary.

季度数据与上年同期报告数据差异情况说明
适用√ 不适用□
一、会计差错更正
(一) 本报告期末及年初报告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及持有特别表决权股份的股东总及前10名普通股股东情况

Table with 4 columns: 项目, 2023年, 2022年, 变动比例. Shareholder data for Q3 2023 and Q3 2022.

十、其他重要事项
(一) 股权激励计划
公司实施了限制性股票激励计划，激励对象包括公司公告实施股权激励计划时的董事、高级管理人员、核心骨干员工。

(六) 聘任会计师事务所
报告期内，董事会审计委员会重点关注公司财务报告的重大审计、审计费用、通过认真审阅公司财务报表及审计报告，对瑞华会计师事务所的独立性、专业性及诚信状况进行了了解。

(七) 关联交易
报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，听取了内部审计部门关于2023年度内部审计工作情况的汇报，并就重点关注事项进行了沟通。

(八) 募集资金使用情况
2023年度，募集资金专户余额为人民币1,548,800.00元。募集资金使用符合募集资金用途，不存在存放被放和使用募集资金的情况。

审计报告
会计师事务所对安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议2023年度董事会工作报告、2023年度财务决算报告等议案。

会议登记时间: 2024年5月15日 上午9:00-11:00
会议地点: 安徽省合肥市经开区清溪路678号万朗磁塑办公大楼2010会议室

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 审议程序. Agenda items for the 2023 Annual General Meeting.

议案类别
(一) 审议议案: 审议通过2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度财务决算报告等。
(二) 选举议案: 选举2024年度非独立董事、独立董事。

联系方式
联系人: 董秘
联系电话: 0651-83680672
电子邮箱: ds@wangle.com.cn

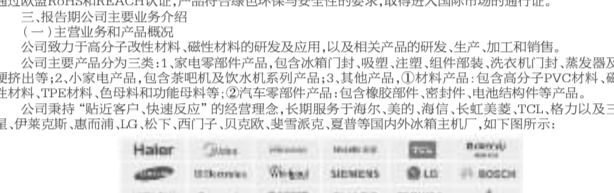
二、报告期内主要业务简介
报告期内，公司主要产品为冰柜零部件，主要客户为冰箱主机厂。因此冰箱行业情况对公司所处细分市场及发展具有重要影响。

2023年冰箱行业步入复苏进程，但增长依然乏力。国际品牌和国内品牌持续竞争，在此大背景下，冰箱行业呈现了较好的韧性。全球冰柜产销量和产销金额均实现同比增长。

从规模来看，2023年全球冰柜行业的第一大生产商，占全球七成以上。2023年总产量为1.66亿台，其中中国冰柜行业销售收入为12.463亿美元，同比增长12.2%。

(二) 公用事业行业地位
公用事业行业是国民经济的重要支柱产业。作为公用事业行业的重要组成部分，水、电、气、热供应是城市运行的基础。

三、报告期内主要业务介绍
(一) 主营业务和产品概况
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。



报告期末，公司国内外共有控股子公司及分公司7家。其中控股子公司51家，境内43家，境外8家；分公司6家，境内5家，境外1家。

安徽万朗磁塑股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告

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。

重要提示: 1. 利润分配政策: 公司实行现金分红为主的利润分配政策。2. 分红方案: 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.41元。

(二) 现金分红政策
公司实行现金分红为主的利润分配政策，利润分配应当符合《上市公司现金分红指引》等相关规定。

三、报告期内主要业务介绍
(一) 主营业务和产品概况
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。

三、报告期内主要业务介绍
(一) 主营业务和产品概况
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。

1. 主要部件
包括冰箱门封、组件面板、注塑、蒸发器、硬壳、硬壳内、洗衣机门封等。

2. 冰柜门封
冰柜门封是影响冰柜性能的关键部件，是应用在冰柜门体和箱体之间用来密封的一种冰柜部件。

3. 注塑
注塑是一种塑料加工工艺。公司注塑产品主要包括板材、冰箱门体和箱体等。

4. 吸塑
吸塑是一种塑料加工工艺。公司吸塑产品主要包括板材、冰箱门体和箱体等。

5. 发泡
发泡是一种塑料加工工艺。公司发泡产品主要包括板材、冰箱门体和箱体等。

6. 挤出
挤出是一种塑料加工工艺。公司挤出产品主要包括板材、冰箱门体和箱体等。

7. 洗衣机门封
洗衣机门封是洗衣机门体密封的关键部件，安装在洗衣机门体和箱体之间。

8. 2、3家小家电产品
公司小家电产品主要包括茶机、饮水机等产品。

9. 3、其他产品
公司其他产品主要包括各种塑料改性材料、磁性材料等。

安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计
2024年对外捐赠总额度的公告

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。

一、捐赠目的
为促进公益事业，履行社会责任，公司拟在2024年度开展对外捐赠活动。

二、捐赠对象
捐赠对象包括慈善机构、公益组织、教育科研机构等。

安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度
董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，我作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会委员，本着恪尽职守的原则，认真履行了审计委员会的职责。

一、履职概况
报告期内，审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定，认真履行了审计委员会的职责。

二、履职内容
(一) 审核财务报告
报告期内，审计委员会对公司2023年度财务报告进行了审核，认为财务报告真实、准确、完整。

二、其他重要事项
(一) 股权激励计划
公司实施了限制性股票激励计划，激励对象包括公司公告实施股权激励计划时的董事、高级管理人员、核心骨干员工。

三、报告期内主要业务介绍
(一) 主营业务和产品概况
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。

1. 主要部件
包括冰箱门封、组件面板、注塑、蒸发器、硬壳、硬壳内、洗衣机门封等。

2. 冰柜门封
冰柜门封是影响冰柜性能的关键部件，是应用在冰柜门体和箱体之间用来密封的一种冰柜部件。

3. 注塑
注塑是一种塑料加工工艺。公司注塑产品主要包括板材、冰箱门体和箱体等。

4. 吸塑
吸塑是一种塑料加工工艺。公司吸塑产品主要包括板材、冰箱门体和箱体等。

5. 发泡
发泡是一种塑料加工工艺。公司发泡产品主要包括板材、冰箱门体和箱体等。

6. 挤出
挤出是一种塑料加工工艺。公司挤出产品主要包括板材、冰箱门体和箱体等。

7. 洗衣机门封
洗衣机门封是洗衣机门体密封的关键部件，安装在洗衣机门体和箱体之间。

8. 2、3家小家电产品
公司小家电产品主要包括茶机、饮水机等产品。

9. 3、其他产品
公司其他产品主要包括各种塑料改性材料、磁性材料等。

安徽万朗磁塑股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日以通讯方式发出第三届董事会第十五次会议决议公告。会议审议通过2023年度董事会工作报告、2023年度财务决算报告等议案。

一、会议基本情况
会议时间: 2024年4月24日
会议地点: 安徽省合肥市经开区清溪路678号万朗磁塑办公大楼2010会议室

二、会议决议
(一) 审议通过2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度财务决算报告等议案。

(十一) 审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

(十二) 审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司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年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》(公告编号:2024-027)。

(十三) 审议通过《关于会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-028)。

(十四) 审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司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年度薪酬及2024年度薪酬方案》(公告编号:2024-029)。

(十五) 审议通过《关于确认独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司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年度独立董事薪酬及2024年度独立董事薪酬方案》(公告编号:2024-030)。

(十六) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-031)。

(十七) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-032)。

(十八) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-033)。

(十九) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-034)。

(二十) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-035)。

(二十一) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-036)。

(二十二) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-037)。

(二十三) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-038)。

(二十四) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-039)。

(二十五) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-040)。

(二十六) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-041)。

(二十七) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-042)。

(二十八) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-043)。

(二十九) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-044)。

(三十) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-045)。

(三十一) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-046)。

(三十二) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-047)。

(三十三) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-048)。

(三十四) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-049)。

(三十五) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-050)。

(三十六) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-051)。

(三十七) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-052)。

(三十八) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-053)。

(三十九) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-054)。

(四十) 审议通过《关于聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》
具体内容详见公司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年度会计师事务所聘任会计师事务所(特别普通合伙)作为公司的审计机构》(公告编号:2024-055)。