

B542 Disclosure 信息披露

(上接B541版)

3. 风险揭示：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致损失的可能。

4. 交易违约风险：与公司签订远期、期权或互换合约的银行可能存在不能履约的风险。若其倒闭，则可能无法起始套期保值的效果而带来损失。

5. 客户账户数据安全风险：客户账户数据等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能会影响公司的资金安排。公司已制定相关应急预案并数次完成全面稽核，从而给公司带来损失。

6. 政策风险：国内外各金融监管机构对于外汇管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响，对公司套期保值业务带来一定的不确定性。

四、公司采取的风险控制措施

1. 降低汇率波动风险：公司将在关注国际市场环境，密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持密切沟通。

2. 增值选择从事外汇套期保值业务交易的客户，公司将审慎评估交易的必要性和在相关国家和地区开展交易的政策、经验和法律风险，充分考虑结算便捷度、交割流动性、汇率波动性等因素，不与非正规的机构进行交易，规避可能产生的履约风险。

3. 公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险管理、信息披露、信息保密等进行明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险管理进行了有效的规定和控制。

4. 公司将严格执行《衍生品交易管理制度》，董事会授权公司相关部门负责外汇套期保值业务的运行和管理，通过分级管理、杜绝个人或单独部门操作的风险。

5. 公司拟与具备合法资质的大型银行金融机构开展外汇套期保值业务，此类银行经营稳健，实力雄厚，在业务操作过程中，公司会审查评估与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险。同时，公司财务管理部将及时跟踪交易动态，严格控制交割违约风险的发生。

五、交易风险会计处理

公司按照财会准则发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及指引，对套期保值业务进行相应的会核算政策及披露。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-035

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于预计2025年对外捐赠总额度的公告

本公司董事会对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。

二、对外捐赠的基本情况

为履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2025年对外捐赠总额度的议案》，董事会同意2025年公司及控股子公司包括慈溪市万朗、乡村振兴、关爱助学、扶帮群体等在内的各类对外捐赠不超过8000万元人民币，并将根据公司管理层负责人在上述额度范围内批准捐赠的具体实施及款项支付审批程序，此事项无需提交股东大会审议。

三、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠系公司及控股股东承担责任的体现，有利于提升公司社会形象。本次捐赠金额系公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-036

安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会对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、董事会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以通讯方式发出第三届董事会第二十一次会议通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区路口路678号召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯方式出席方式4人）、公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万朗主持。

本公司已向会议召集人、召集人及表决权符合《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。

三、审议事项情况

会议形成以下决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事陈女士、杜鹤鹏先生、张炳力先生已回避表决。

本议案需提交公司股东大会听取。

具体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2024年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会秘书处审议。

（六）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告及其摘要的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事万朗先生、杜鹤鹏先生、张炳力先生已回避表决。

（十四）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告及其摘要的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事万朗先生、杜鹤鹏先生、张炳力先生已回避表决。

（十五）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告及其摘要的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事万朗先生、杜鹤鹏先生、张炳力先生已回避表决。

（十六）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十七）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十八）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十九）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十一）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十二）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十三）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十四）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十五）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十六）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十七）审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》