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

2025 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、本公司董事会及董事、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、普华永道中天会计师事务所(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股派发现金红利1.80元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本385,483,000股,扣除回购股票专用账户1,111股,以此计算合计拟派发现金红利15,386,740.02元。

公司于2025年11月已实施2025年半年度现金分红,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),派发现金红利12,822,283.35元(含税),2025年半年度,年度现金分红金额合计为28,209,023.37元,占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为25.34%。

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2025年年度股东会审议批准。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、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
联系地址		安徽省合肥市经济技术开发区洪口路北(民营科技经济园内)		
电话		0551-63805572		
电子信箱		higagroup@higasket.com		

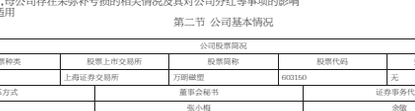
2、报告期公司主要业务简介

1、主营业务和产品概况

公司主营家电零部件、汽车零部件、小家电及材料的研发、生产、销售。

公司主要产品分为四类:1、家电零部件产品:包含冰箱门封等;2、汽车零部件产品:包含EPS等;3、小家电产品:包含家用电风扇、取暖器、加湿器、水家电等系列产品;4、材料产品:包含高分子材料、磁性材料等。

公司秉持“贴近客户、快速反应”的经营理念,长期服务于全球家电及汽车主机厂,如下图所示:



报告期末,公司拥有控股子公司及分公司83家,其中控股子公司75家,境内63家、境外12家;分公司8家,其中境内5家、境外3家。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

2、主要产品

(1)家电零部件

凭借在冰箱门封等细分领域的深厚积累,公司成为全球白色家电核心零部件的重要供应商,主要产品如下图所示:

(2)小家电

公司经营各类小家电产品,包括家用电风扇、取暖器、挂烫机、加湿器、厨房料理机、煎烤机、水家电等系列,并提供相关配套零部件。图示如下:

(3)汽车零部件

公司汽车零部件主要产品为EPS等。EPS通过电动机动态调节转向助力,结合车速与驾驶模式智能控制,节能性强、可靠性高,适配主流乘用车、商用车及新能源车型。图示如下:

(4)材料产品

公司材料产品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、合金材料等,磁性材料按类别分为铁氧体材料、稀土永磁材料,主要产品为铁氧体磁条、铁氧体磁颗粒、钐铁氮产品等。图示如下:

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,650,241,127.85	4,903,885,966.13	35.61	3,608,381,626.96
归属于上市公司股东的净资产	1,730,866,292.66	1,587,840,208.27	9.01	1,420,325,146.08
营业收入	4,123,540,428.41	3,383,468,721.66	21.87	2,564,204,509.94
利润总额	127,065,364.42	153,668,242.26	-17.31	159,681,147.85
归属于上市公司股东的净利润	111,330,326.15	139,031,490.09	-19.92	135,476,763.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,540,404.81	138,213,733.56	-25.81	135,798,981.58
经营活动产生的现金流量净额	402,824,946.51	68,085,377.30	491.65	119,432,811.42
加权平均净资产收益率(%)	6.72	9.22	减少2.50个百分点	9.86
基本每股收益(元/股)	1.33	1.67	-20.36	1.62
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.62	-19.75	1.59

3.2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	908,964,072.22	938,949,898.14	1,003,531,321.75	1,272,095,136.30
归属于上市公司股东的净利润	37,585,105.85	27,560,319.34	26,000,589.67	20,194,312.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,126,691.58	27,992,089.90	25,154,969.77	14,267,653.56
经营活动产生的现金流量净额	-45,706,114.43	14,023,926.23	32,068,138.82	402,448,995.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1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

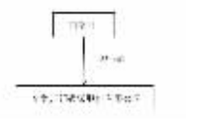
截至报告期末普通股股东总数(户)	10,482
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,043
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
时乾中	0	31,966,620	37.40	0	质押	9,480,000	境内自然人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	-2,925,770	4,274,230	5.00	0	无	0	境内非国有法人
欧阳瑞群	-1,598,400	3,612,600	4.23	0	质押	2,000,000	境内自然人
六安协五禾安一期创业投资合伙企业(有限合伙)	-30,000	1,776,000	2.08	0	无	0	境内非国有法人
邵世勋	1,688,000	1,688,000	1.97	0	无	0	境内自然人
马功权	-326,600	1,006,720	1.18	0	无	0	境内自然人
安徽万朗磁塑股份有限公司-第二期员工持股计划	-1,323,700	938,300	1.10	0	无	0	其他
俞国文	733,600	733,600	0.86	0	无	0	境内自然人
深圳益沣成资产管理有限公司	-2,203,393	689,007	0.81	0	无	370,000	境内非国有法人
赵军	0	600,300	0.70	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽万朗磁塑股份有限公司-第二期员工持股计划为公司员工持股计划平台,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						

4.2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



4.3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

4.4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

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、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,营业收入有所增长。

2、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。

□适用 √不适用

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-035

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于预计2026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、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2026年对外捐赠总额度的议案》,董事会同意公司及控股子公司实施包括关爱助学、慈善公益、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的对外捐赠不超过1,000万元人民币,并同意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,此事项无需提交股东会审议,有效期自2026年1月1日至董事会审议通过新的捐赠额度之日止。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠系公司积极承担社会责任的理念,有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金,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

2026年4月22日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-038

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于公司会计估计变更公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计估计变更事项采用未来适用法,无需对安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

● 本次会计估计变更自2026年1月1日开始执行。

2026年4月21日,公司召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

一、本次会计估计变更概述

(一)会计估计变更原因

因报有应收款项(含应收票据-商业承兑汇票、应收账款)预期信用损失率无法客观反映实际信用风险等情况,为更客观地反映公司面临的信用风险,财务状况及经营成果,匹配公司业务发展及管理模式,经综合评估,公司以谨慎性原则为前提,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,参考其他上市公司预期信用损失率,结合公司实际经营情况对会计估计进行变更。

二、会计估计具体情况及变更原因

(一)会计估计具体情况

2025年12月1日,公司完成收购广东美的智军生活电器制造有限公司(以下简称“智军生活电器”)51%股权,智军生活电器主营小家电整机制造业务,产品特点、结算模式与公司现有家电零部件业务差异较大,且规旺季明显。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,公司综合评估了应收款项(含应收票据-商业承兑汇票、应收账款)的违约风险及历史信用损失情况,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定,拟对公司应收款项以业务模式划分为家电零部件及其他、整机制造业务两个组合,对整机制造业务组合预期信用损失率进行变更。

(二)变更前后采用的会计估计

整机制造业务组合应收款项(含应收票据-商业承兑汇票、应收账款)预期信用损失率变更前后情况对比具体如下:

项目	变更前		变更后	
	账龄	预期信用损失率	账龄	预期信用损失率
应收票据-商业承兑汇票、应收账款	1年以内	5.00%	6个月以内	1.00%
			7至12个月	5.00%
	1至2年	10.00%	1至2年	10.00%
	2至3年	30.00%	2至3年	30.00%
	3至4年	50.00%	3年以上	100.00%
	4至5年	80.00%		
	5年至以上	100.00%		

注:本次变更不涉及公司原家电零部件、汽车零部件等业务以及其他应收款项组合。

(三)变更日期

公司自2026年1月1日起开始执行变更后的会计估计。

(四)会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,亦不会对公司2025年度及以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

三、会计师事务所结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽万朗磁塑股份有限公司2026年度会计估计变更的专项说明》,认为公司董事会编制的《会计估计变更情况说明》已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司的会计估计变更情况。

四、审计委员会审议情况

2026年4月20日,公司召开了第四届董事会审计委员会,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。审计委员会认为:公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,并结合公司实际情况进行的合理变更,符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定,执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次会计估计变更事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-036

安徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-034

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √保值保值(合约类别:√商品:沥汇;□其他:_____) □其他:_____	
交易期限	自公司股东会审议通过之日起12个月内	
资金来源	√自有资金 √银贷资金 □其他:_____	
期货、期权业务交易品种	与公司生产经营相关的PVC等原材料	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	人民币1,000万元
	预计任一交易日持有的最高合约价值	人民币5,000万元
外汇交易品种	远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	7,000万美元
	预计任一交易日持有的最高合约价值	12,000万美元

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月21日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》,上述事项需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务遵循稳健原则,均以正常生产经营为基础,不进行以投机为目的的外汇交易,但仍可能存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)商品期货、期权套期保值业务

1、交易目的

为减少PVC等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响,控制经营风险,降低原材料成本,实现稳健经营,同时根据业务实际情况,综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素,公司及控股子公司拟开展生产经营相关期货和期权的套期保值业务。公司及控股子公司使用自有资金开展期货、期权套期保值业务,不直接或间接使用募集资金,且计划期货、期权套期保值业务投入的保证金和权利金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司正常经营业务。公司通过套期保值对冲原材料价格波动等交易风险,提升公司及控股子公司的风险防御能力,锁定预期利润,减少价格波动造成的损失,存在必要性。

2、交易金额

公司及控股子公司拟开展套期保值业务的保证金和权利金最高额不超过人民币1,000万元或其他等值外币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元或其他等值外币。

3、资金来源

公司及控股子公司的自有或借贷资金,不涉及募集资金。

4、交易方式

公司及控股子公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料,包括但不限于PVC等。交易方式为场外交易,交易场所为场外交易市场,交易对手限定为经国家有关政府部门批准、具有经营资质的交易场所。

5、交易期限

交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了交易期限,则交易期限自动顺延至该笔交易终止时为止。在上述额度和期限内,公司授权董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司日常商品期货、期权套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

(二)外汇套期保值业务

1、交易目的

鉴于公司海外业务的不断拓展及发展战略,外汇收支规模不断增长,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易金额

基于公司业务实际,公司进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过12,000万美元或其他等值外币(含交易的收益进行再交易的相关金额),预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急拆借所预留的保证金等)不超过7,000万美元或其他等值外币。在上述额度及授权期限内,资金可循环使用。

3、资金来源

资金来源为自有或借贷资金等,不涉及募集资金。

4、交易方式

公司外汇套期保值业务交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。交易方式包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务。涉及外币币种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,包括但不限于美元、欧元、泰铢、越南盾、韩元、印尼盾、兹罗提、墨西哥比索、埃及镑、塞尔维亚第纳尔、雷亚尔、里拉等。

5、交易期限

交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时为止,在上述额度和期限内,公司授权董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

二、审议程序

2026年4月21日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》,上述事项尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)商品期货、期权套期保值业务交易风险分析

公司仅开展与生产经营相关的原材料期货、期权套期保值业务,不进行投机交易,严格控制资金规模,但进行套期保值交易仍存在一定的风险,具体如下:

1、价格波动风险:期货、期权行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货、期权交易的损失。

2、流动性风险:如果合约活跃度较低,造成难以成交而带来流动性风险,从而产生交易损失。

3、资金风险:期货、期权交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能会带来相应的资金风险。

4、内部控制风险:期货、期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

5、技术风险:存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等,导致无法获得行情或无法下单的风险。

6、政策风险:期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

(二)公司开展商品期货、期权套期保值业务的风控措施

1、公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》,对公司套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定,对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。

2、公司将合理调度自有资金或借贷资金用于商品期货、期权套期保值业务,控制资金规模,建立风险测算系统,监控资金风险变化情况。同时建立止损机制,相关业务操作人员应及时将亏损情况向决策机构汇报,并确定应对方案。

3、公司审计部将定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督商品期货、期权套期保值工作的开展,控制风险。

(三)外汇套期保值业务交易风险分析

1、汇率波动风险:在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后,汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后的支出成本可能超过不锁定时的支出成本,从而形成损失;在汇率波动较大,公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时,将形成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动,与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

2、操作风险: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意外损失的可能。

3、交易违约风险:与公司签订远期、期权或互换合约的银行存在可能倒闭的风险。若其倒闭,则可能无法起到套期保值的效果而带来损失。

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配,从而给公司带来损失。

5、政策风险:国内外相关金融监管机构关于外汇管理方面政策调整,可能对市场或操作造成的影响,对公司外汇套期保值业务带来一定的不确定性。

(四)公司开展外汇套期保值业务交易的风控措施

1、为降低汇率波动风险,公司将实时关注国际市场环境,密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通。

2、慎重选择从事外汇套期保值业务交易的交易对手。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治、经济和法律等风险,充分考虑结算便捷性、交易流动性、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、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定,对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。

4、公司拟与具有合法资质的大型银行等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,公司将审慎审查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变动状态,严格控制交割违约风险的发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以减少、规避风险为目的,符合公司日常生产经营需要。公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据财政部发布的《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》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定和指南,对套期保值业务进行相应的会计处理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-039

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人: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、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月13日 14点 00分

召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区洪口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月13日

至2026年5月13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段,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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司续聘审计机构的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
10	关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案	√
11	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

本次年度股东会上还将听取《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度独立董事述职报告》及《安徽万朗磁塑股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已于2026年3月27日经公司第四届董事会第三次会议审议通过,并于2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体披露。

议案4-11已于2026年4月21日经公司第四届董事会第四次会议审议通过,并于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体披露。

2、特别决议议案:1、2、3、11

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、9

应回避表决的关联股东名称:议案1-3应回避的关联股东为股票期权拟授权人、议案9应回避的关联股东为被审议的董事。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会会议邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/iyjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇到增等情况,仍可通过原有的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)持有多个股东账户的股东,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数量总和,持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603150	万朗磁塑	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2026年5月11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,信函以抵达公司的时间为准。

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

3、法人股东需提交的文件包括:法定代表人的身份证、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、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)。

六、其他事项

联系方式

联系电话:0551-63805572

联系邮箱:higagroup@higasket.com

联系人:余敏

联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区洪口路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4月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案				
2	关于公司《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案				
3	关于提请股东会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案				
4	关于公司2025年度董事会工作报告的议案				
5	关于公司2025年度财务决算报告的议案				
6	关于公司2025年年度利润分配预案的议案				
7	关于公司续聘审计机构的议案				
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案				
9	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案				
10	关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案				
11	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2026-033

安徽万朗磁塑股份有限公司

2025年度计提资产减值准备

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。

根据《企业会计准则》和安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策等相关规定,为真实、准确、客观地反映公司2025年度的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,2025年度计提的减值准备如下:

单位:万元

序号	项目	2025年前三季度(已公告)	2025年第四季度	2025年度
1	信用减值损失	1,234.16	-1,530.11	-295.95
2	资产减值损失	1,725.52	3,693.19	5,418.72
合计		2,959.69	2,164.08	5,123.77

注:数字存在尾差系四舍五入所致

一、本次计提资产减值准备事项的具体说明

1、资产减值准备

根据《企业会计准则》的规定,资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,对于固定资产减值准备,会计准则规定,企业的固定资产应当在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,应计提固定资产减值准备。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,企业合并形成的商誉,至少应当在每年年度终了结合相关资产组或资产组组合进行减值测试,按照资产组或资产组组合的账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,应计提商誉减值准备。

依据准则以及公司资产的实际情况,公司对2025年度计提存货跌价准备、固定资产减值准备及商誉减值准备合计5,419.72万元,其中商誉减值准备2,870.22万元。

2、应收款项坏账准备

根据《企业会计准则》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2025年度公司需冲回前期已计提信用减值准备295.95万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失,各类资产减值准备共计5,123.77万元,对利润影响5,123.77万元,已在公司2025年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

三、相关审批程序

(一)董事会审计委员会审议