

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-055

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

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：

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减资退出持有的电腾云股权暨关联交易的议案》，董事李刚先生因在参股公司兼任董事，在审议此议案时，回避表决。

因参股子公司浙江电腾云光伏科技有限公司（以下简称“电腾云”）业务发展规划调整，公司以定向减资形式退出所持有的电腾云 49% 的股权。本次减资价款是以致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告为依据，并根据北京大地资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告，选用资产基础法结果作为最终评估结论，即：电腾云的股东全部权益价值评估结果为 2,275.68 万元，增值率 6.38%。本次交易定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

《关于减资退出持有的电腾云股权暨关联交易的公告》详见 2025 年 10 月 22 日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日