

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2026-050

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日以通讯方式发出第四届董事会第六次会议通知，会议于2026年6月3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（其中以通讯方式出席4人），公司部分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，经各位董事审议，会议形成了如下决议：

### （一）审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事万和国、陈雨海、沈刚、张芳芳回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

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调整第一期股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-051）。

### （二）审议通过《关于向激励对象首次授予第一期股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事万和国、陈雨海、沈刚、张芳芳回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

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向激励对象首次授予第一期股票期权的公告》（公告编号：2026-052）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年6月4日