

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-035

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议于 2025 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件、电话等形式发出。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，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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马高分子投资建设“年产 35 万吨环保型高分子材料项目”的议案》。

为实现可持续发展战略，增强核心竞争力，子公司万马高分子拟在山东省青岛市董家口经济区建设“年产 35 万吨环保型高分子材料产业化项目”，项目产品主要为硅烷电缆料、低烟无卤电缆料、PVC 电缆料、电缆屏蔽料。具体内容详见 2025 年 7 月 23 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于万马高分子投资建设年产 35 万吨环保型高分子材料项目的公告》。

三、备查文件

- 第六届董事会第三十七次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十三日