

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2026-031

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知已于 2026 年 6 月 29 日以电子邮件等形式发出，本次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议于 2026 年 7 月 1 日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2026-2028 年战略目标及考核方案的议案》

方案明确了公司 2026-2028 年战略方向，确定了稳健增长的经营目标，并将经营目标落实到各级管理团队的绩效考核中，压实经营责任，旨在推动业绩稳步提升，保障公司可持续发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。兼任高级管理人员的董事黄胜强、危洪涛、刘珊、逢轩在审议本议案时，回避表决。

本议案已经董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 7 月 17 日 14:30 在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园办公大楼 6 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议证明文件；
3. 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

2026 年 7 月 2 日