

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-049

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 8 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》。

报告期，公司实现营业收入 92.72 亿元，同比增长 8.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.50 亿元，同比增长 21.80%。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日