

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2026-035

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知已于 2026 年 7 月 23 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 7 月 28 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《关于万马高分子投资建设青岛海缆绝缘材料项目的议案》

为实现公司可持续发展战略，增强核心竞争力，有效保障公司战略目标的达成，子公司浙江万马高分子材料集团有限公司拟在青岛西海岸新区投资建设万马高分子青岛海缆绝缘材料项目，项目产品主要为高压海缆料、抗水树电缆料、化学交联料。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略与投资委员会会议过半数审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 29 日刊载于巨潮资讯网的《关于万马高分子投资建设青岛海缆绝缘材料项目的公告》（公告编号：2026-036）。

（二）审议通过《关于万马高分子投资建设年产 10 万吨电缆材料精品工厂

项目的议案》

为实现公司可持续发展战略，增强核心竞争力，有效保障公司战略目标的达成，子公司浙江万马高分子材料集团有限公司拟在杭州市临安区建设年产 10 万吨电缆材料精品工厂项目，项目产品主要为低烟无卤电缆料、弹性体电缆料、PE、自交联等护套材料。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略与投资委员会会议过半数审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 29 日刊载于巨潮资讯网的《关于万马高分子投资建设年产 10 万吨电缆材料精品工厂项目的公告》（公告编号：2026-037）。

（三）审议通过《利益冲突管理制度（草案）》

为有效防范公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，制定《利益冲突管理制度（草案）》。

上述制度自公司公开发行的 H 股股票在香港联交所主板上市交易之日起生效并实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 29 日刊载于巨潮资讯网的《利益冲突管理制度（草案）》。

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八次会议决议；
2. 董事会战略与投资委员会过半数同意的证明文件；
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 29 日