

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年3月27日（星期五）在合肥市经济技术开发区汤口路678号以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由万和国主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，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，尚需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，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，尚需提交公司股东会审议。

### 三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律法规和规范性文件有关规定的前提下，办理公司关于第一期股票期权激励计划的相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与第一期股票期权激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆

细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量或/和行权价格进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

(4) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(5) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(6) 授权董事会实施第一期股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已去世的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

(7) 授权董事会对公司第一期股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方可实施；

(8) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何和第一期股票期权激励计划有关的协议；

(9) 授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(10) 授权董事会办理第一期股票期权激励计划预留部分股票期权的上述事宜，包括但不限于授权日、授予对象、行权价格的确定等相关事项；

(11) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请股东会通过本次激励计划的实施，授权董事会委派收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构。

4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项由董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

上述授权自公司股东会通过之日起至本股票期权激励计划实施完毕之日内有效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，万和国、陈雨海、沈刚、张芳芳回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **四、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》**

鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东会审议上述需要公司股东会审议批准的相关事项，待其他相关工作准备完成后，公司董事会将视情况将另行发布召开股东会的通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年3月27日

(本页无正文,为安徽万朗磁塑股份有限公司第四届董事会第三次会议决议之签字页)

董事:



万和国

时间: 2026年3月27日



(本页无正文,为安徽万朗磁塑股份有限公司第四届董事会第三次会议决议之签字页)

董事:

陈雨海

陈雨海

沈刚

沈刚

张芳芳

张芳芳

陈矜

陈矜

杜鹏程

杜鹏程

张炳力

张炳力



时间: 2026年3月27日