

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2026-021

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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于《关于公司〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《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》《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》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽万朗磁塑股份有限公司公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司目前工作安排等原因，经研究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议案，公司将根据实际情况适时召开股东会，并发布召开股东会的通知。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年3月28日