

浙江万马股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知已于 2026 年 8 月 4 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 8 月 11 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，公司部分高管人员列席会议。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《关于增加日常关联交易预计的议案》

根据项目建设实际需要，公司关联方青岛董家口宇冠建设工程有限公司（以下简称“董家口宇冠”）预计增加向本公司采购电力电缆产品的日常关联交易金额 4,000 万元。本次新增后，公司 2026 年度与董家口宇冠销售类关联交易预计总额为 5,500 万元。公司与董家口宇冠的交易定价严格遵循市场化定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事赵健、王翔因在间接控制交易对方的公司任职，为本议案的关联董事，回避表决。

本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯网的《关于增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-040）。

（二）审议通过《关于孙公司生产基地建设承包单位采购建材形成关联交易的议案》

孙公司青岛万马高分子材料有限公司建设“年产 35 万吨环保型高分子材料产业化项目”。承包单位遵循市场化原则，就项目商品混凝土材料供应，采用内部供应商库集采竞价方式进行招标。公司关联方青岛宇恒新型材料有限公司被确定为中标单位，相关集采合同预计含税总价款不超过 2,500 万元。公司虽未参与本次交易，但基于审慎原则，将该事项作为关联交易进行监测管理。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事赵健、王翔因在间接控制交易对方的公司任职，为本议案的关联董事，回避表决。

本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯网的《关于孙公司生产基地建设承包单位采购建材形成关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

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九次会议决议；
2. 独立董事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 8 月 12 日