

万马科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日通过邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于2025年6月9日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《万马科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定2024年度董事薪酬，具体薪酬情况已在公司2024年年度报告披露。2025年，公司董事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津贴为税后5万元/年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平等确定 2024 年度高级管理人员薪酬，具体薪酬情况已在公司 2024 年年度报告披露。2025 年，公司高级管理人员实行绩效年薪制，年薪标准根据公司效益、地区收入水平、个人学历履职等因素核定，并与目标责任挂钩。高级管理人员薪酬由岗位工资和效益工资组成。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司担任总经理的董事闫楠先生、担任副总经理的董事朱正翔先生、担任财务总监的董事朱青芳女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过了《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司建立科学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《万马科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名李亚惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过之后一并担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》

因公司总经理辞职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司董事会拟决定在聘任新的总经理之前，由公司董事长张禾阳女士代行总经理职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过 5,000 万元人民币购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日