

浙江万马股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年度公司总体经营情况

2022 年，公司深入贯彻党的二十大精神，根据建设现代化产业体系，推进新型工业化的指导方针，在董事会的领导下，落实各项工作部署，持续完善战略布局，加大市场拓展力度，健全管理制度，取得了较好的经营业绩。2022 年，公司实现营业收入 146.75 亿元，较上年增长 14.94%；归属于上市公司股东的净利润 4.11 亿元，较上年增长 51.44%。同期，公司积极拓展境外市场，境外销售收入同比增长 51.98%。

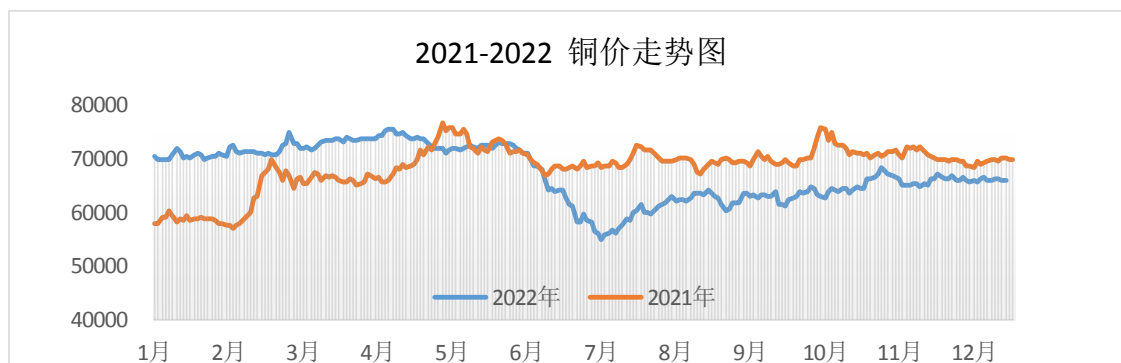


(1) 战略引领，定战略，发挥“指挥棒”作用。

报告期，公司董事会指导经营层组织多次战略研讨，全面升级公司中长期发展战略，并准确聚焦发展目标。在新的战略目标牵引下，公司抓住关键，精准发力，各项战略部署向纵深推进，竞争力得以提升，盈利能力持续增强。

(2) 电线电缆：重业绩，发挥“稳定器”作用。

电力电缆板块，2022 年，铜价年初冲高后又急剧回落，再度震荡上行，年度高低价格差值超过 2 万元/吨，原材料波动给经营带来挑战，通过团队共同努力，公司电力产品实现营业收入 85.03 亿元，同比增长 10.28%。



在销售策略上，公司持续深化市场布局，细化销售资源配置，多种业务模式并举。产能规划方面，完成高压、低压新厂房建设并投产，产能陆续释放，交付及时率得到提升；推动数字工厂建设，完成设备管理信息化；积极推动目标成本管理，提高产品竞争力。

通信线缆板块，2022年销售规模同比增长22.39%。公司持续调整产品结构，基本实现由同轴电缆向安防数据缆转型的目标，销售发出突破4.18亿元；数据缆成功进入两家国际一线品牌客户的供应商体系。工业智能装备线缆业务增长迅猛，实现销售额同比增长116%。重点项目稳步推进，工业机器人应用线缆逐步从互联集成线缆拓展至本体线缆和线束，并实现批量交付；拖链动态线缆实现进口替代，并形成万马标品；新能源精密设备制造用线缆线束，生产规模持续扩大；公司成功实现从核心零部件供应商向终端主机厂综合服务商的转变。

(3) 新材料：强优势，发挥“加速器”作用。

报告期，新材料板块收入规模持续增长，经营质量稳步提升，全年实现营业收入同比增长 23.55%。在销售策略上，深耕国内市场，巩固行业地位，提升市场占有率，国内线缆材料总量市场占有率稳居行业前列，单月最高销量突破4万吨；同时积极拓展国际市场，重点加大对中东、东南亚和北非等新兴经济体市场的培育和开拓，国际业务辐射全球几十个国家和地区，连续三年实现两位数高速增长，外贸业务占比提升。

报告期，万马高分子研发创新成果突出，成功完成多项国家级新产品鉴定。公司研发项目还荣获省科技进步三等奖、省优秀工业产品奖、省首批次新材料奖、国家能源局首台套项目、杭州技术成果创新与促进奖等多个科技奖项。

在产业布局方面，已经完成临安、湖州、四川、清远四大生产基地建设。2022年，湖州智能工厂全面建成投产，标志万马高分子的产业布局更加完备，进一步夯实发展基础。超高压二期项目全线贯通进入试生产，万马万华化学一体化合作项目启动，为万马高分子今后的发展提供了强劲动力。

（4）新能源：树品牌，发挥“孵化器”作用。

报告期，公司新能源板块加强场站精细化运营，打造“爱充”服务品牌，充电服务业务保持稳定。在自营场站中，位居自营站充电量前三强的北京东大停车场充电站、广州番禺石基站、番禺江南创意园站，年充电量均达到400万度以上；河南开封北站、成都军安卫士花园站、大丰客运站等场站，充电时长超过日均6小时，充电使用率达到行业领先水平。

万马新能源重视品牌建设和充电设备的技术研发，实现包括从机柜设计、控制、枪线等的自主研发。充电系列产品性能不断提升，品牌优势渐显。

报告期，万马新能源充电设备对外销售发出同比增长39.13%，随着充电桩销售量的不断提升，代运营、代运维等业务也逐步扩大。



图：公司充电桩生产车间

基于充电桩自研、生产及销售，万马新能源通过销售充电桩、开发充电APP、场站运营、智能运维等产品和服务，构建“源网荷储”产业链条，实现供需精准匹配闭环运行，用匠心和技术创新为绿色智慧出行保驾护航。

（5）升级智能化、数字化工厂，构建绿色制造体系。

报告期，公司持续进行智能制造升级，打造智能产线、智能车间、智能工厂。公司自主研发生产的运营监控系统，实时管控生产制造和运营过程，自动化数字化制造水平持续提升。通过实施智能制造改造升级，生产效能效益和产品质量持续提升，制造费用同比下降。2022年，公司被认定为浙江省智能工厂和杭州市数字化车间。

同时，公司积极响应国家绿色低碳发展战略，践行绿色低碳发展理念，强化产品绿色化、用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等能力建设，促进公司转型升级。2022年公司20兆瓦分布式光伏电站并网投用，预计每年节约标准煤约 5,838.89 吨，减少排放二氧化碳 15,583.13 吨，减少二氧化硫排放量约 118.69 吨。2022年，万马高分子被认定为浙江省绿色低碳工厂、万马天屹被认定为杭州市绿色低碳工厂。

（6）加强党组织建设，积淀企业文化。

坚持党建引领，认真学习贯彻党的会议精神，深化党员队伍建设，充分发挥党员在生产经营实践活动中的表率作用。强化内部审计职能，进一步夯实党风廉政建设防线，提高干部员工拒腐防腐意识。深化企业文化建设，多渠道传播先进典型，树正气、正人品、做正事。

二、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，我国将深入实施创新驱动发展战略、构筑产业体系新支柱，壮大新能源、新材料、高端装备、新能源汽车和绿色环保等战略性新兴产业。

2022 年 4 月，中央财经委会议提出加快新型基础设施建设。2022 年 12 月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》，提出系统布局新型基础设施。

公司的三大业务板块，电线电缆、高分子材料、充电桩作为战略性新兴产业和新型基础设施建设的重要组成部分，面临着新的发展机遇。

1.电线电缆

（1）行业格局变化

我国电线电缆行业从业企业众多，整体市场集中度较低，但呈逐步上升趋势。近年来，国家和市场监管部门对线缆行业持续加强监管和整顿，行业发展不断规范化。2022年4月6日，为“保障电力系统安全稳定运行”，国家市场监督管理总局发布了《三部门关于全面加强电力设备产品质量安全治理工作的指导意见》，要求全面加强电力设备产品质量安全治理，切实规范电力设备市场秩序。行业头部企业拥有“高科技、高质量、高效益”的竞争优势，导致企业发展呈现分化趋势，行业内中小企业逐渐整合，落后产能逐渐出清，线缆上市公司及其他头部企业营收占全行业的比重逐年稳步提高。

(2) 电力需求及电网投资稳步增长

2022年，国家电网计划安排电网投资额为5,012亿元，国网公司年度电网投资计划首次突破5,000亿元，同比增长6%。同时，国家电网的《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》、南方电网的《南方电网“十四五”电网发展规划》等文件指出，保供与消纳是电网面临的两大核心痛点，输电端升级改造、智能电网、长时储能三大投资主线日渐清晰。

中国电力企业联合会《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》指出，2023年我国经济运行有望总体回升，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。电力需求和用电量的持续稳定增长将支撑我国电网投资建设加速。国家电网董事长辛保安表示，2023年国家电网将加大投资，发挥投资对经济社会的拉动作用，电网投资将超过5,200亿元，再创历史新高。

(3) 城市基础设施建设扩容带来新需求

2022年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，提出“开展电网升级改造，推动必要的路面电网及通信网架空线入地”。2022年7月，住房和城乡建设部、国家发展改革委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，提出“结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地”，电缆化率提升与电缆高压化趋势明显，电线电缆行业迎来新一轮的发展机遇。

(4) “碳达峰、碳中和”目标的提出，推动电线电缆需求进一步增加

国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中提出，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右。随着光伏、风电、水电等清洁能源建设的持续推进，相关领域电线电缆存在巨大的市场需求。

（5）新兴产业需求促进特种电缆发展

相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。目前，轨道交通、工业机器人、清洁能源、航空航天、新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。随着战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，为特种电缆的发展提供了新的历史机遇

特种电缆中的工业智能装备线缆主要用于向工业机器人等自动化装备提供电能和信号传输，对其耐曲挠性、耐环境液体、耐磨等性能的要求远远高于普通线缆，随着工业机器人市场的不断发展，作为机器人动力和信号传输的“神经系统”——电缆的需求量也连年增长，预估2023年~2025年机器人线缆市场预期保持≥20%的年增长率，至2025年预计市场规模约18亿元。工业智能制造、工业机器人等工业自动化装备产业的发展一定程度上依赖于智能装备线缆。目前国内中高端工业机器人及系统集成商所使用的本体电缆70%以上仍依赖进口，主要为日系及欧系本体电缆。2023年1月11日，全国工业和信息化工作会议中提出“提升重点产业链自主可控能力。围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件‘卡脖子’薄弱环节，‘一链一策’推进强链补链稳链，强化产业链上下游、大中小企业协同攻关，促进全产业链发展。”工业智能装备线缆作为本产业链中尚未完全成功国产化的环节，在国家政策和市场需求端均存在长期发展机会。

（6）通信线缆产品需求增长

根据行业独立调研机构英国商品研究所（CRU）发布的报告，2022年度国内光缆需求总量约为2.6亿芯公里，同比增长超过7%。国内累计建成开通5G基站超过230万个。海外市场需求在2022年也保持了增长趋势，2022年全球光缆需求为约5.4亿芯公里。

2023年工业和信息化会议强调，2023年重点任务之一是加快信息通信业发展。出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网

建设,启动“宽带边疆”建设,全面推进 6G 技术研发。完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系,推进 5G 行业虚拟专网建设。

2.新材料领域

电线电缆材料主要指在各类电线电缆产品生产制造中用于绝缘层、屏蔽层和护套的高分子材料。线缆材料质量是线缆质量的关键。

我国的高压、超高压电缆绝缘料、屏蔽料等电缆料的关键技术还存在“卡脖子”现象,国内高端市场被国外知名材料企业所垄断,国产高压电缆绝缘料占市场的比例仅 15%左右,这在很大程度上制约了国内电线电缆行业的自主发展。因此,实现产品关键技术的自主化研究;在“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”的新发展大背景下,减轻进口依赖,推动国产替代的需求趋势尤为迫切。

高端电缆材料如超净交联聚乙烯绝缘料、超光滑屏蔽料、抗水树电缆料、超高压直流电缆料以及一些跨行业需求的高端材料产品,大部分的市场份额还被国外厂商占据。未来,我国在高端材料研发方面的发展空间还很大。

随着双碳经济的发展,低碳、安全、绿色环保等成为线缆材料发展趋势,市场逐步接受并积极推广环保型线缆材料。无卤低烟阻燃聚烯烃、交联聚乙烯及交联聚丙烯等线缆材料的市场需求持续提升。

风电、智能装备线缆、核电、石油开采钻井、高速铁路、铁路信号电缆、船用电缆、汽车电线、矿用电线、飞机电缆等特种电缆细分领域不断拓宽,相应的特种线缆材料发展前景广阔。此外,高分子改性材料的一个重要分支为改性塑料,改性塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘等性能,广泛应用于电线电缆、家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通等诸多国家支柱性产业和新兴行业。

3.新能源充电桩行业

(1) 受政策和需求驱动,国内充电桩进入加速建设期

据中国汽车工业协会统计,2022 年新能源汽车销量 688.7 万辆,同比增长 93.4%,连续 8 年保持全球第一。充电桩作为新能源汽车的配套基础设施,是发展新能源汽车、激发新消费需求、助力产业升级的必不可少的一部分。

近年来，新能源汽车渗透率的提升带动了充电桩需求的增加，同时，随着《推动能源电子产业发展的指导意见》、《“十四五”扩大内需战略实施方案》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等一系列政策的支持，我国充电桩产业进入加速建设期。

2022年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，提出“优化公共充换电设施建设布局，加快建设充电桩”；2022年7月，国家发展改革委印发《“十四五”新型城镇化实施方案的通知》，提出“优化公共充换电设施建设布局，完善居住小区和公共停车场充电设施，新建居住小区固定车位全部建设充电设施或预留安装条件”；同期住建部、国家发改委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，提出“建设智慧道路交通基础设施系统。分类别、分功能、分阶段、分区域推进泛在先进的智慧道路基础设施建设”，“加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设，加快形成快充为主的的城市新能源汽车公共充电网络。开展新能源汽车充换电基础设施信息服务，完善充换电、加气、加氢基础设施信息互联互通网络。重点推进城市公交枢纽、公共停车场充电设施设备的规划与建设”；2023年2月，工业和信息化部、交通运输部会同国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、国家能源局、国家邮政局等八部门发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，明确提出“完善公共领域车辆全面电动化支撑体系，促进新能源汽车推广、基础设施建设”等要求，以及“加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用，加快‘光储充放’一体化试点应用，完善充换电基础设施”等重点任务，实现“新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%”等目标。随着政策的落地，预计国内充电桩市场将迎来新的增长。

根据中国充电联盟数据统计，截至2022年底，全国充电基础设施累计数量为521.0万台，同比增加99.1%。桩车增量比为1:2.7。从其预测数据看，预计2023年中国充电基础设施累计数量将达到958.4万台，同比增长83.98%。我国新能源充电桩行业市场规模一直保持增长趋势。随着新能源汽车的超预期增长，充电桩产业链有望迎来加速。

（2）海外充电桩景气提升，国内企业迎出海机会

伴随全球电动化进程稳步推进，目前欧美市场的充电桩市场仍处于发展期。2021年欧洲车桩比15.4:1，美国为17.7:1，车桩比显著高于我国同期的6.8:1。欧美市场车桩比严重不足，充电桩存在明显缺口，海外市场需求潜力较大。中国企业制造具备成本优势明显，国内充电桩企业迎来布局海外市场机会。

（二）公司发展战略

2023年是全面落实党的二十大战略部署的第一年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键一年。公司将围绕主业，保持战略定力，坚持目标引领，坚定自主创新，稳步推进企业持续发展。

1. 研发创新：实施产品领先战略，加强各业务板块间新产品、新技术的联合开发，专注关键技术突破，打造产品领先优势，提高市场竞争优势，突破制约产业升级的技术瓶颈。

2. 智能制造和数字化：推动高端智能制造，构建协作、赋能、精益的制造保障体系；公司锚定未来三年数字化目标，坚持推动产业数字化转型，加速推进工业互联网、物联网平台的搭建，推进智能工厂和数字化车间的转型，推动新能源场站的数字化升级。

3. 重点专项推进：推动“南北联动”战略实施，加快青岛万马高端装备产业园基地建设和万马万华高分子一体化项目落地，全力实现战略重点专项的推进，打造公司发展的新引擎。

4. 市场开拓：国内市场深度拓展，国外市场持续跟进，实现国内国际市场双轮驱动；以全球化的视野聚焦核心客户和重点区域，进一步提升市场份额；强化营销优势，开发优质战略客户。

5. 资本运作：充分利用资本市场平台，围绕主业，探索符合公司需要的发展之路，助力公司中长期战略目标的实现。

6. 组织建设：持续推动与公司发展规模相匹配的组织变革，推进人才梯队建设，多维度提升组织能力；构建高效、合作、创新的组织文化，打造专业化的人才队伍，实现公司可持续发展。

7. 内控管理：进一步完善公司治理结构和规范运作水平，强化内部控制体系建设，提高风险防范能力；完善应急机制与应急预案，应对外部环境变化带来的挑战。

（三）经营计划

1. 电线电缆板块：加强渠道建设与销售队伍结构建设，持续聚焦重点行业、重点客户，提升市场拓展能力；狠抓生产效率提升，夯实制造基础，提升产品交付能力；加强技术研发队伍建设，着力技术专精尖领域产品研发，提升产品竞争力；简化流程，建立市场导向的响应机制。聚焦工业智能装备市场中高端市场头部客户的开发与深度合作，扩大并夯实工业智能装备线缆在国内市场的竞争优势；持续培育综合布线“智管家”自主品牌业务。

2. 新材料板块：继续坚持“总成本领先、规模化发展”战略，围绕“国际化、专业化、数字化、体系化”的经营方针，持续推动组织变革、管理升级和创新改善，进一步提升核心竞争能力和行业市场地位。建设新材料研究院，解决“专、精、特、难”课题技术攻关和储备中长期研发项目。

3. 新能源板块：进一步提升场站运营能力和服务能力，提高运营效率；实现充电设备销售新突破；继续大力提升大功率快充设备、智能化产品的研发制造能力，成为国内领先的智慧充电服务提供商。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目的资金需求

2023 年度，为满足公司经营发展和资本支出的需要，结合年度经营计划，公司将根据实际需求，综合考虑各种直接和间接融资手段，取得资金成本较低的资金，满足企业持续发展的需要。除此之外，公司将继续加强对下属公司的财务管理和风险控制，全面实面预算管理，加强应收账款管理，适当运用供应链金融工具，提高资金使用效率，降低融资成本，改善经营性现金流，优化企业债务结构，确保公司全年生产经营目标的顺利实现。公司的资金成本受国家货币政策、本单位资信状况、银行关系以及融资方式等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者关注风险。

（五）可能面对的风险

1.行业政策性风险

公司主要涉及电线电缆行业、新材料行业、通信行业和电动汽车充电桩行业等。各行业的发展受到国家宏观政策的影响。国务院、国家发改委等相关部门发布政策继续优化产业结构，强力推进节能减排工作，加快发展低碳经济，大力发展新能源、新材料、智能电网、电动汽车、能源互联网等战略性新兴产业，为公司发展带来机遇，同时也带来一定的政策变动的风险。

公司将充分利用国家的产业扶持政策，提高企业的实力和抗风险能力，并在生产经营过程中不断加强对有关政策的研判，掌握国家法规政策的最新动态，及时调整公司的发展目标和经营战略；缩短技术转化为产品的周期，减少政策变化所带来的风险。

2.市场竞争的风险

碳中和、碳达峰目标的提出，给新能源、环保节能产品带来了很好的市场前景，国内外电线电缆企业和材料企业也看好市场并积极参与的情况下，未来产品市场的竞争将可能更加激烈。公司在电线电缆、高分子材料等方面产能的提高，会使公司在消化产能、开发销售渠道方面存在一定的风险。虽然公司已经在电缆材料和电力电缆市场有较高的知名度，具有一定市场占有率，但不能完全排除公司所存在产品营销风险。

公司掌握一批具有自主知识产权的关键技术，产品性价比高，针对市场竞争风险，公司将针对产品的种类及生产能力进行调整与控制。以降低竞争带来的不利影响。同时，针对新增产能，公司将积极做好产品的推广及销售工作，开拓营销渠道，将制定精准的竞争策略，以技术为导向，以质量为支撑，为客户量身定制，力争为客户提供更好的定制化产品。并通过加强和完善产品的售后服务工作，与客户建立长期稳定的合作关系，以规避市场竞争带来的不利影响。

3.原材料价格大幅波动带来的经营风险

公司主要原材料为铜材、聚乙烯等高分子材料，市场价格在一定时间内可能出现明显波动，进而影响公司财务指标。公司采取了有效的套期保值策略来规避铜、聚乙烯等材料价波动带来的经营风险，保证订单利润。

4.应收账款余额较高带来的财务风险

公司应收账款余额较高，且占流动资产的比重较大。虽然公司主要客户的历史信用状况良好，应收账款发生坏账的可能性较小，但一旦客户的财务状况恶化或信用状况发生重大变化，公司未来的生产经营及偿债能力仍可能受到不利影响。

公司已严格依据企业会计准则要求评估应收账款信用风险并计提减值损失准备，未来将进一步加强对客户资信情况的调查和分析，严格按合同组织生产和销售，强化应收账款监督考核，健全销售回款责任制、呆坏账损失核销制，降低应收账款额较高带来的财务风险和经营风险。

5.产品质量风险

公司主要产品为电线电缆及材料产品，产品质量非常关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司生产经营。公司产品出厂后，如果下游用户在安装检验过程中发现质量问题，要求公司返工或退货，将会直接影响公司的经济效益。公司一贯重视产品质量，对客户提供安全承诺，报告期内未因产品质量问题与客户发生诉讼纠纷。但是，如果公司产品出现质量缺陷，将会对公司生产经营产生不利影响。

公司始终坚持以“质量”为企业的生命线，高标准严要求使企业的每一项产品，从原材料到生产工艺都严格按照国家标准。将质量意识融入到生产经营中的每个细节。万马股份将持续深化质量管理，保证产品质量，降低质量风险。

6.拟建项目不达预期的风险

公司拟建设项目投资金额较大，工期较长，项目建设受到宏观环境、行业政策、当地政府规划、合作方进度、土建安装速度、贷款进度等因素的影响，如果项目投资建设进度未达到预期，将会对公司的业务规模和实现收入造成一定影响。

三、报告期内董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、

合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十四次会议决议公告	2022年01月05日	2022年01月06日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》（2022-001）。
第五届董事会第二十五次会议决议公告	2022年04月13日	2022年04月15日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（2022-007）。
第五届董事会第二十六次会议决议公告	2022年04月29日	——	会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》，无新增、变更或否决情形。由于仅审议季度报告，因而免于披露董事会决议公告。
第五届董事会第二十七次会议决议公告	2022年05月21日	2022年05月23日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2022-031）。
第五届董事会第二十八次会议决议公告	2022年06月06日	2022年06月07日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》（2022-033）。
第五届董事会第二十九次会议决议公告	2022年06月20日	2022年06月21日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》（2022-039）。
第五届董事会第三十次会议决议公告	2022年08月18日	2022年08月22日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第五届董事会第三十次会议决议公告》（2022-048）。
第五届董事会第三十一次会议决议公告	2022年09月01日	2022年09月02日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》（2022-053）。
第五届董事会第三十二次会议决议公告	2022年09月27日	2022年09月28日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》（2022-056）。
第五届董事会第三十三次会议决议公告	2022年10月11日	2022年10月12日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》（2022-059）。
第六届董事会第一次会议决议公告	2022年10月27日	2022年10月28日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第六届董事会第一次会议决议公告》（2022-064）。
第六届董事会第二次会议决议公告	2022年11月17日	2022年11月21日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》（2022-068）。
第六届董事会第三次会议决议公告	2022年12月30日	2022年12月31日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《公司第六届董事会第三次会议决议公告》（2022-071）。

（二）董事会专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况
审计委员会	傅怀全、徐志宾、周荣	1	2022年04月13日	1.《2021年度内部审计工作报告》 2.《2021年度内部控制的评价报告》 3.《会计师事务所2021年度审计工作的总结报告》 4.《关于拟续聘会计师事务所的议案》 5.《关于公司计提2021年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的合理性说明》	同意	格按照相关制度的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责。
审计委员会	傅怀全、徐志宾、周荣	1	2022年04月15日	《浙江万马股份有限公司2022年第一季度内部审计工作报告》	同意	格按照相关制度的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责。
审计委员会	傅怀全、徐志宾、周荣	1	2022年08月07日	《浙江万马股份有限公司2022年半年度内部审计工作报告》	同意	格按照相关制度的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责。
审计委员会	傅怀全、徐志宾、周荣	1	2022年10月20日	《浙江万马股份有限公司2022年第三季度内部审计工作报告》	同意	格按照相关制度的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责。
提名委员会	赵健康、孟宪洪、傅怀全	1	2022年10月12日	《关于公司第六届董事会董事候选人审核意见》	同意	格按照相关制度的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责。

四、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了2021年度股东大会和3次临时股东大会。股东大会均提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

五、公司内部控制自我评价情况

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2022年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不

存在财务报告内部控制重大缺陷。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

六、公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告文件115份。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整地披露信息。客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

七、投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规履行信息披露义务，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息。公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、网上业绩说明会、投资者互动平台、网上说明会、现场调研、电话、邮箱、微信公众号和接受采访等多渠道多形式加强与投资者的沟通交流，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，保证了与中小投资者信息沟通的畅通和公平性，提高了公司透明度，且不在投资关系活动中以任何方式发布或泄露未公开的重大信息，切实做好未公开信息的保密工作。

八、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规和中国证监会等监管机构的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

九、现金分红及实施情况

公司一直坚持持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度经营状况、战略发展规划、经营资金需求等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回报公司股东。

1.2022 年度利润分配预案

以公司总股本 1,035,489,098 股扣除公司回购专户股份 30,330,762 股后的总股本 1,005,158,336 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利人民币 0.48 元(含税)，不转增不送股。

2.2021 年度利润分配的实施情况

根据 2021 年年度股东大会决议，公司 2021 年度利润分配方案：以公司总股本 1,035,489,098 股扣除公司回购专户股份 30,330,762 股后的总股本 1,005,158,336 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税）。上述方案在报告期内已实施完毕，公司于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登了《2021 年年度权益分派实施公告》，并于 2022 年 5 月 20 日实施完毕。

3.公司近三年利润分配、资本公积金转增股本方案（或预案）

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2022 年	48,247,600.13	410,720,666.03	11.75%
2021 年	37,190,858.43	271,206,596.57	13.71%
2020 年	35,617,682.21	223,052,864.45	15.97%

2023 年，公司董事会将根据公司总体发展战略，继续发挥在公司治理中的核心作用，做好信息披露工作，加强投资者关系管理，依法维护投资者权益。严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规和内控制度的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日