

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2025-016
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6日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号国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永阳女士主持,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。本次会议以通讯与会董事的讨论,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》(薪酬与考核委员会会议规则),结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,确定2024年度薪酬,具体薪酬情况已在公司2024年度报告披露。2025年,公司董事根据在公司担任的管理职责或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬,按公司董事会制定的薪酬后9%浮动。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。

本议案涉及全体董事利益,全体董事对本议案回避表决。
 本议案已由公司董事会审核通过。

3.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》(薪酬与考核委员会会议规则),结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,确定2024年度高级管理人员薪酬,具体薪酬情况已在公司2024年度报告披露。2025年,公司高级管理人员按绩效年薪制,年薪标准根据公司效益、地区收入水平、个人学历履历等因素核定,并按目标责任考核。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同时担任董事朱正辉先生,担任财务总监的董事朱青女士回避表决。本议案已由公司董事会审议通过。

4.审议通过了《关于公司副董事长辞职暨补选董事、董事长代为履行职责的议案》
 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。
 本议案已由公司董事会审议通过。

5.审议通过了《关于公司副董事长辞职暨补选董事的议案》
 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,经董事会同意,公司董事会拟提名李亚惠女士担任公司总经理,并报股东大会选举。同日,公司董事长张永阳女士向公司董事会辞职,并由公司董事朱永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。

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资质良好的私募基金或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、创新型存款、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,董事会提请于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票反对,0票弃权。

3.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。

万马科技股份有限公司董事会
 2025年6月9日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2025-016
万马科技股份有限公司
2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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、董事及监事

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》(薪酬与考核委员会会议规则),结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,确定2024年度薪酬,具体薪酬情况已在公司2024年度报告披露。2025年,公司董事根据在公司担任的管理职责或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬,按公司董事会制定的薪酬后9%浮动。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。

本议案涉及全体董事利益,全体董事对本议案回避表决。

本议案已由公司董事会审核通过。

2.监事及高级管理人员

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》(薪酬与考核委员会会议规则),结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,确定2024年度高级管理人员薪酬,具体薪酬情况已在公司2024年度报告披露。2025年,公司监事根据在公司担任的管理职责或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬,按公司董事会制定的薪酬后9%浮动。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。

本议案涉及全体监事利益,全体监事对本议案回避表决。

本议案已由公司监事会审议通过。

3.高级管理人员

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》(薪酬与考核委员会会议规则),结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,确定2024年度高级管理人员薪酬,具体薪酬情况已在公司2024年度报告披露。2025年,公司高级管理人员按绩效年薪制,年薪标准根据公司效益、地区收入水平、个人学历履历等因素核定,并按目标责任考核。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:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司监事会审议通过。

4.通过了《关于公司副董事长辞职暨补选董事、董事长代为履行职责的议案》
 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。

本议案已由公司董事会审议通过。

5.通过了《关于公司副董事长辞职暨补选董事的议案》
 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,经董事会同意,公司董事会拟提名李亚惠女士担任公司总经理,并报股东大会选举。同日,公司董事长张永阳女士不再担任公司董事,并由公司董事朱永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。

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资质良好的私募基金或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、创新型存款、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,董事会提请于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票反对,0票弃权。

3.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。

万马科技股份有限公司监事会
 2025年6月9日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2025-019
万马科技股份有限公司
关于副董事长兼总经理辞职暨补选董事、董事长代为履行职责的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事及监事

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》(薪酬与考核委员会会议规则),结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,确定2024年度薪酬,具体薪酬情况已在公司2024年度报告披露。2025年,公司董事根据在公司担任的管理职责或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬,按公司董事会制定的薪酬后9%浮动。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。

本议案涉及全体董事利益,全体董事对本议案回避表决。

本议案已由公司董事会审议通过。

2.监事及高级管理人员

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》(薪酬与考核委员会会议规则),结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,确定2024年度高级管理人员薪酬,具体薪酬情况已在公司2024年度报告披露。2025年,公司监事根据在公司担任的管理职责或岗位,按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬,按公司董事会制定的薪酬后9%浮动。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。

本议案涉及全体监事利益,全体监事对本议案回避表决。

本议案已由公司监事会审议通过。

3.高级管理人员

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》(薪酬与考核委员会会议规则),结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,确定2024年度高级管理人员薪酬,具体薪酬情况已在公司2024年度报告披露。2025年,公司高级管理人员按绩效年薪制,年薪标准根据公司效益、地区收入水平、个人学历履历等因素核定,并按目标责任考核。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:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司监事会审议通过。

4.通过了《关于公司副董事长辞职暨补选董事的议案》
 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,经董事会同意,公司董事会拟提名李亚惠女士担任公司总经理,并报股东大会选举。同日,公司董事长张永阳女士不再担任公司董事,并由公司董事朱永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。

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资质良好的私募基金或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、创新型存款、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,董事会提请于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票反对,0票弃权。

3.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。

万马科技股份有限公司董事会
 2025年6月9日

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2025-021
万马科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会通知的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
 1.会议召集人:万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2025年6月30日召开公司2024年年度股东大会。

2.投票方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

3.会议召开的日期、时间:2025年6月30日 9:00-12:00。

4.会议地点:浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室。

5.会议召开方式:现场投票、网络投票。

6.股权登记日:2025年6月29日。

7.出席对象: (1)截至2025年6月29日15:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室。

9.会议审议事项: (一)会议议程

(二)会议议案

(三)会议表决

(四)会议决议

(五)会议结束

(六)会议结束

(七)会议结束

(八)会议结束

(九)会议结束

(十)会议结束

(十一)会议结束

(十二)会议结束

(十三)会议结束

(十四)会议结束

(十五)会议结束

(十六)会议结束

(十七)会议结束

(十八)会议结束

(十九)会议结束

(二十)会议结束

(二十一)会议结束

(二十二)会议结束

(二十三)会议结束

(二十四)会议结束

(二十五)会议结束

(二十六)会议结束

(二十七)会议结束

(二十八)会议结束

(二十九)会议结束

(三十)会议结束

(三十一)会议结束

(三十二)会议结束

(三十三)会议结束