

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-001

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年4月14日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2024年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。在利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足日常生产经营需要，提高超募资金使用效率，董事会同意使用超募资金 3,933.95 万元用于永久补充流动资金，相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》

经与会董事审议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务，聘期一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

董事会同意公司使用不超过 6,000 万美元（或等值其他币种）的自有资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展套期保值业务的公告》、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，为满足日常经营发展需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度；授权的有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据内部控制监管制度要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

（十一）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《舆情管理制度》。

（十二）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合实际情况，制订了《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，公司决定将募投项目“年产 10,000 万件阀与五金建设项目”、“研发中心建设项目”进行重新论证并延期。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

（十四）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

经与会董事审议，公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十五）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决）

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。本议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会通过了该议案。

（十六）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司董事认真审议了《2025 年第一季度报告》，认为公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-3 月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年一季度报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》

董事会定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会审议相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议

4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日