

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2025-037

浙江万盛股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日上午9点，以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知及会议材料于2025年4月22日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2025年4月30日