

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2025-048

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年08月15日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2025年08月26日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司独立董事杨瑞先生通过通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司根据2025年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2025年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《关于2025年度新增关联方及日常关联交易预计的议案》

公司于2025年06月08日与徐州化工机械有限公司（以下简称“徐化机”）

原股东签署了正式的收购协议，以现金方式购买徐化机原股东所持有的 100% 股权，并于后续完成工商变更登记手续，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本次交易完成后，徐化机及其名下子公司纳入公司合并报表范围（合并报表范围的基准日为 2025 年 06 月 30 日）。徐化机持有徐州和利时阀门科技有限公司（以下简称“徐州和利时”）49% 的股份，徐州和利时系徐化机的参股公司，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，徐州和利时系徐化机关联方，又因徐化机系公司子公司，基于谨慎原则，公司新增徐州和利时为公司关联方。

在收购前，徐化机子公司徐州阿卡控制阀门有限公司（以下简称“徐州阿卡”）、江苏科瑞特控制工程有限公司（以下简称“江苏科瑞特”）与徐州和利时已存在经营性往来。根据业务发展需要，预计自 2025 年 06 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日徐州阿卡、江苏科瑞特与徐州和利时发生日常关联交易合计金额不超过人民币 1,000.00 万元。

具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 08 月 28 日