

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-019

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2025年8月27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8月18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2025年半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《2025年半年度报告》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2025年半年度经营情况，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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。

（二）审议通过了《关于 2025 年半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 2025 年半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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经与会董事审议：鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意对公司 2024 年限制性股票的授予价格由 11.43 元/股调整为 11.13 元/股。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员张长征先生对本议案回避表决，主任委员黄良彬先生和委员朱建先生表决通过本议案。独立董事专门会议审议通过了该议案。

国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张长征先生、韩玲丽女士均回避表决。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（四）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经与会董事审议：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司股东会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意将预留授予日确定为 2025

年8月27日，以11.13元/股的授予价格向符合授予条件的17名激励对象授予共计70.00万股第二类限制性股票。根据本激励计划的规定，本激励计划预留授予总数为72.50万股，预留部分剩余2.50万股限制性股票不再授予并作废失效。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。独立董事专门会议审议通过了该议案。

国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

（五）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉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《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 5、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8月29日