

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-027

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2025年9月11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9月11日通过口头及电子通讯的方式通知了全体董事。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，并就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明，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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币4.5亿元的自有资金进行现金管理。该项议案尚需提交股东会审议，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔

业务的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

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股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会定于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第一次临时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 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、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 9 月 12 日