

证券代码：002590

证券简称：万安科技

公告编号：2025-062

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资的议案》。

同意公司以增资形式向深圳市同川科技有限公司投资人民币 2,000 万元，本次投资完成后，公司持有同川科技 2.72%的股权。

详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年9月12日