

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-033

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 29 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 25 日通过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《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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为本次归属股票的 76 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 53.44 万股。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

（二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次作废的已授予尚未归属的限制性股票共计 6.16 万股。公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

- 3、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 4、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 29 日