

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 10 月 9 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《关于拟以公开摘牌方式购买控股子公司部分股权的议案》。

同意公司通过报名参与吉林长春产权交易中心（集团）有限公司挂牌交易的方式购买富奥汽车零部件股份有限公司持有的长春富奥万安制动控制系统有限公司（以下简称“富奥万安”）40%股权，本次交易完成后，公司持有富奥万安 100% 股权。本次交易底价为 2,622.20 万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准。

详见 2025 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以公开摘牌方式购买控股子公司部分股权的公告》。

2、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《关于对外投资设立合资公司的议案》。

同意公司与控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）、控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”）共同投资，在湖北省武汉市设立一家合资公司，公司以货币资金出资6,000万元，占合资公司注册资本的40%，安徽万安以货币资金出资6,000万元，占合资公司注

册资本的40%，广西万安以货币资金出资3,000万元，占合资公司注册资本的20%。

详见2025年10月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年10月9日