

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

### 第八届董事会第十八次会议决议公告

**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。**

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过了如下决议：

#### **一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司及下属子公司 2026 年度向关联方万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司、浙江万丰科技开发股份有限公司、浙江日发精密机械股份有限公司及其下属子公司、万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、内蒙古通顺铝业有限公司、青岛万丰航空科技有限公司、新昌纺器投资基金协会采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入房屋/厂房、租入模具、采购铝锭、采购飞机部件、材料和 KITS 件、采购办公用品及服务、接受物业服务、接受机场及试飞调机服务等；向万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司销售飞机、航材、材料、租出房屋等。以上日常关联交易预计不超过 290,830 万元。在对该议案表决中，关联董事赵亚红、陈韩霞、董瑞平回避表决，其他 6 名董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详细内容见公司于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-043。

#### **二、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

### **三、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

同意公司根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

### **四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

同意于 2026 年 1 月 8 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见公司于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-044。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 23 日