

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十次会议通知于2026年4月8日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2026年4月15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《2025年度总经理工作报告》。

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《2025年度董事会工作报告》。

详见公司2026年4月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在2025年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、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《2025年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现营业收入496,018.06万元,同比增长14.39%;归属于母公司股东的净利润21,347.99万元,同比增长15.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,999.79

万元，同比增长21.49%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、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《2025年度报告及其摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度报告》《2025年年度报告摘要》。

5、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2025年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司股东的净利润为21,347.99万元，母公司实现净利润6,731.36万元，截至2025年12月31日，实际可供股东分配的利润为62,884.66万元。

公司2025年度利润分配预案：以2025年度末公司总股本519,052,477股扣除回购专户中的股份842,400股后的股数518,210,077股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金股利44,047,856.55元（含税），不送股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要；符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会制定的《2025年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司2025年度股东会进行审议。

6、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2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、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《2025年度

内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以0票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

全体董事已回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、俞迪辉、傅直全回避表决。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

10、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《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，同意续聘立信为公司2026年度审计机构。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

11、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《关于新增向银行申请授信额度的议案》。

经审议，同意公司（包括公司控制的子公司）2026年新增向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币160,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务品种包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信

用证、贸易融资等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信敞口额度内的一切授信文件。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增向银行申请授信额度的公告》。

12、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《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》。

经审议，公司为万安智驭、万安智驱、智轩兴办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为万安智驭、万安智驱、智轩兴向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告》。

13、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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司（包括公司控股公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2026年意向采购金额总计为2,800万元，意向委托加工销售金额总计为200万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决。

15、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2026年日常关联交易的议案》。

因安徽万安与安徽万安环境共用一个变电站，安徽万安环境生产所需电力需要使用安徽万安变电所，安徽万安环境向安徽万安支付工业用电费，2026年预计450万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

16、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与华纬科技股份有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司（包括公司控股公司）向华纬科技股份有限公司采购弹簧产品及配件，2026年意向采购金额总计为1,000万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

17、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《关于公司与浙江奕隆机电有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司（包括公司控股公司）向浙江奕隆机电有限公司及其控股公司采购HCU（液压控制单元）产品，2026年意向采购金额总计为6,000万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

18、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司全资子公司万安智驭向同驭科技销售制动主缸总成等配件产品，2026年意向销售金额总计为900万元，公司向同驭科技采购产品及技术开发服务2026年意向采购金额总计200万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、傅直全回避了表决。

19、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与万安集团有限公司2026年日常关联交易的议案》

公司租用万安集团有限公司闲置的办公楼、住宿楼、员工食堂，用于公司技

术及管理人员办公、员工住宿及员工用餐之用，其中办公楼租赁费260万元/年，宿舍租赁费250万元/年，员工食堂租赁费31万元/年，水电费按实际金额收取，租赁费预计541万元/年，租赁期3年，租赁费总计1,623万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

20、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事自查情况专项报告的议案》。

公司现任独立董事郑万青先生、闫建来先生、吴小丽女士分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。

独立董事郑万青、闫建来、吴小丽回避了表决。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事自查情况专项报告》。

21、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《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

22、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《关于吸收合并全资子公司的议案》。

同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江安郅科技有限公司进行整合。吸收合并后，公司存续经营，安郅科技独立法人资格注销，公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

23、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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

24、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《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险，同意公司（含子公司）开展额度不超过5亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

25、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《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月15日