

## 浙江万安科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、吸收合并事项概述

为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，提高管理水平，降低运营成本，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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（以下简称“安郅科技”）进行吸收合并。吸收合并后，公司存续经营，安郅科技的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。

### 二、被合并方的基本情况

- 名称：浙江安郅科技有限公司
- 统一社会信用代码：91330681MACPJ7RKXF
- 住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇湖中路3号-1
- 法定代表人：陈锋
- 注册资本：13,190.825688万元人民币
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 成立时间：2023年6月29日
- 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；金属制品研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品生产（不含许可

类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(9) 财务状况：

最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
总资产	11,557.32	11,455.86
净资产	11,479.80	11,401.55
项目	2025年1月-12月(经审计)	2026年1月-3月(未经审计)
营业收入	272.51	75.12
净利润	-247.66	-53.48

安郅科技为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

(一) 公司通过整体吸收合并的方式合并安郅科技，合并完成后公司存续经营，安郅科技的独立法人资格将被注销。

(二) 本次吸收合并完成后，安郅科技全部资产、负债、权益、业务等将全部由公司依法承继。

(三) 合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

(四) 合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；公司董事会授权管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

(五) 本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

四、本次吸收合并目的以及对公司的影响

1、本次吸收合并有利于优化资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率；

2、安郅科技作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围

内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

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