

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2026年4月27日在浙江新昌万丰广场一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月17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，以现场结合通讯方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

详细内容见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，详细内容见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

《2025年年度报告全文及摘要》于2026年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2025年年度报告摘要》同时于2026年4月29日刊登在《证券时报》上，公告编号：2026-007。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过《2025年度公司内部控制自我评价报告》

本报告已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年度会议审议通过。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

1、2025 年度财务决算：公司 2025 年度财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了审计报告。报告期内，公司实现营业收入 159.87 亿元，同比下降 1.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 9.87 亿元，同比增长 51.11%。

2、2026 年度财务预算：2026 年度预计实现营业收入 170 亿元。上述财务预算并不代表公司对 2026 年度的营业收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于宏观经济环境、市场状况的变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度利润分配议案》

综合考虑公司所处行业发展形势、公司实际经营情况、长期战略规划等多方面因素，兼顾股东合理投资回报以及公司可持续发展的需要，公司 2025 年度利润分配方案以总股本 2,123,297,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计 106,164,876.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2026-008。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保计划的议案》

公司根据子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展。被担保子公司经营状况良好，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司累计提供担保额度 345,650 万元。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保计划的公告》，公告编号：2026-009。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《关于 2026 年度贷款计划的议案》

同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 1,100,250 万元，截至 2026 年度股东会召开之前，在综合授信额度内，根据公司资金需求情况，授权董事长决定申请信贷品种、金额、期限及融资方式等，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

九、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意公司及下属子公司在铝锭期货和衍生品套期保值业务中的投入的资金预计任一时点保证金和权利金最高余额不超过人民币元 20,000 万元；在工业硅期货和衍生品套期保值业务中的投入的资金预计任一时点保证金和权利金最高余额不超过人民币元 5,000 万元。以上交易额度自股东会通过之日起 12 个月内有效，并授权公司总经理具体负责此项业务。

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》，公告编号：2026-010。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

同意公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务，在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 15 亿元。以上交易额度自股东会通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长具体负责此项业务，并授权公司董事长或其授权代表（各公司总经理）签署相关协议及文件。

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》，公告编号：2026-011。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》

同意授权公司管理层使用总额度不超过人民币 3 亿元的闲置资金进行低风险、固定收益类理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告》，公告编号：2026-012。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

本事项已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年度会议审议通过。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2026-013。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-014。

十四、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，董事杨华声回避表决，其他 8 名董事参与表决。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》上披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2026-014。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 1 票。

十五、审议通过《2026 年第一季度报告》

《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上，公告编号：2026-015。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

十七、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

详细内容见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详细内容见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

详细内容见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

详细内容见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

详细内容见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

详细内容见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

详细内容见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

详细内容见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过《关于修订〈外汇衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外汇衍生品套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标部分达成的议案》

结合公司层面及个人层面业绩考核达标情况，2023 年员工持股计划第二个解锁期可解锁股份 8,379,386 股，占公司总股本的 0.39%，未解锁股份 2,507,614 股由管理委员会收回。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标部分达成的公告》，公告编号：2026-016。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、审议通过《关于 2023 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达成的议案》

2023 年员工持股计划第三个锁定期公司业绩考核指标未达成，除持股计划管理委员会按照规定和协议收回的股份外，未解锁股份 10,677,000 股递延至下一年度考核及解锁，考核指标为原定目标值。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2023 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达成的公告》，公告编号：2026-017。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、审议通过《关于 2023 年第二期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标部分达成的议案》

结合公司层面及个人层面业绩考核达标情况，公司 2023 年第二期员工持股计划第一个解锁期可解锁股份 4,652,821 股，占公司总股本的 0.22%，未解锁股份 1,613,179 股由管理委员会收回。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2023 年第二期员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标部分达成的公告》，公告编号：2026-018。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、审议通过《关于 2023 年第二期员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的议案》

公司 2023 年第二期员工持股计划第二个锁定期公司业绩考核指标未达成，除持股计划管理委员会按照规定和协议收回的股份外，未解锁股份 4,437,000 股递延至下一年度考核及解锁，考核指标为原定目标值。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2023 年第二期员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的公告》，公告编号：2026-019。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

同意于 2026 年 5 月 20 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2025 年度股东会，审议上述第一、三、五、六、七、八、九、十、十三、十六项议案。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》，公告编号：2026-019。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日