

## 浙江万安科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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

### 特别提示:

- 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;
- 本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。

### 一、会议召开和召集情况

- 会议召开时间: 2026年5月8日(星期五)下午14:30
- 会议召集人: 公司董事会
- 会议主持人: 董事长陈锋先生
- 会议召开地点: 万安集团有限公司六楼602会议室
- 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

#### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东168人,代表股份256,645,861股,所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的49.5254%。

根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4名,代表有表决权的股份251,605,084股,占公司表决权股份总数的48.55627%。

根据网络投票统计结果,出席本次股东会网络投票的股东及股东代理人为

164名，代表有表决权股份5,040,777股，占公司有效表决权股份总数的0.9727%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东164人，代表有表决权的股份5,040,777股，占公司有效表决权股份总数的0.9727%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东164人，代表有表决权股份5,040,777股，占公司有效表决权股份总数的0.9727%。

2、公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

### 三、议案审议和表决情况

#### 1、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 256,003,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7498%；反对 232,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 409,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1597%。

中小股东总表决情况：

同意 4,398,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2619%；反对 232,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6064%；弃权 409,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1317%。

#### 2、《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 256,003,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7498%；反对 232,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 409,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1597%。

中小股东总表决情况：

同意 4,398,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2619%；反对 232,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6064%；弃权409,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1317%。

### **3、《2025年度报告及其摘要》**

总表决情况：

同意 256,011,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7528%；反对 232,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 402,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1567%。

中小股东总表决情况：

同意 4,406,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4146%；反对 232,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6064%；弃权 402,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9789%。

### **4、《关于 2025 年度利润分配预案》**

总表决情况：

同意 256,386,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8988%；反对 236,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0923%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意 4,781,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8500%；反对 236,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6997%；弃权 22,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4503%。

### **5、《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》**

总表决情况：

同意 256,360,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8889%；反对 232,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意 4,755,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3441%；反对 232,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6064%；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0494%。

#### **6、《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》**

总表决情况：

同意 256,357,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8876%；反对 232,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 56,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意 4,752,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2767%；反对 232,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6064%；弃权 56,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1169%。

#### **7、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

总表决情况：

同意 256,010,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7525%；反对 232,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 402,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1570%。

中小股东总表决情况：

同意 4,405,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4008%；反对 232,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6064%；弃权 402,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9928%。

#### **8、《关于新增向银行申请授信额度的议案》**

总表决情况：

同意 256,379,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8964%；反对 244,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0952%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意 4,774,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7250%；反对 244,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8445%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4305%。

#### **9、《关于为全资（控股）公司授信提供保证担保的议案》**

总表决情况：

同意 253,718,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8594%；反对 2,899,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1298%；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。

中小股东总表决情况：

同意 2,113,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.9258%；反对 2,899,693 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.5247%；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5495%。

#### **10、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

总表决情况：

同意 255,194,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4346%；反对 1,408,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5489%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%。

中小股东总表决情况：

同意 3,589,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.2108%；反对 1,408,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.9481%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8411%。

#### **11、《关于吸收合并全资子公司的议案》**

总表决情况：

同意 256,375,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8947%；反对 232,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意 4,770,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6397%；反对 232,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6064%；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7539%。

#### **12、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 256,371,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8932%；反对 232,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 42,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。

中小股东总表决情况：

同意 4,766,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5604%；反对 232,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6064%；弃权 42,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8332%。

#### **13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

总表决情况：

同意 256,381,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8971%；反对 231,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0903%；弃权 32,300

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。

中小股东总表决情况：

同意 4,776,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7607%；反对 231,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5985%；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6408%。

#### **14、《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

总表决情况：

同意 256,380,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8967%；反对 234,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意 4,775,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7409%；反对 234,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6540%；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6051%。

#### **四、律师见证情况**

1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：陈佳荣、章磊中

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

#### **五、备查文件**

1、公司 2025 年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年5月8日