

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2026-029

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026年8月16日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：陈金勇先生、皮常青先生、陈楚龙先生、朱建先生、连之伟先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2026年半年度报告》及其摘要，认为公司半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度

报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经与会董事审议：鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意对公司 2024 年限制性股票的授予价格由 11.13 元/股调整为 10.83 元/股。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，其中韩玲丽女士对本议案回避表决。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事皮常青先生、韩玲丽女士均回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（四）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次作废的已授予尚未归属的限制性股票共计 101.80 万股。公司本次作废

部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，其中韩玲丽女士对本议案回避表决。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事皮常青先生、韩玲丽女士均回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元的自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔业务的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

（六）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

经与会董事审议，同意公司吸收合并全资子公司台州华冠五金制品有限公司（以下简称“台州华冠”），本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，台州华冠的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继。同时董事会授权管理层具体组织办理本次吸收合并所涉及的

税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

（七）审议通过了《关于设立上海分公司的议案》

经与会董事审议，为实现资源最大化和最优化，更好拓展区域渠道，扩大公司的影响力，增强公司的综合竞争力，同意设立上海分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于设立上海分公司的公告》。

（八）审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》

公司于近日收到审计部负责人林梦雅女士的辞职报告，林梦雅女士因个人原因，不再担任公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司其他任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为确保公司内部审计工作正常开展，经董事会审计委员会提名，聘任应巧女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更公司审计部负责人的公告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日