

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2026-037

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于设立上海分公司的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于设立上海分公司的议案》，同意公司设立浙江万得凯流体设备科技股份有限公司上海分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，设立分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。具体情况如下：

一、设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司上海分公司
- 2、分公司企业类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司住所：上海市闵行区鹤龙桥路289弄2号1层全幢
- 4、分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响和可能存在的风险

- 1、设立目的及对公司的影响

本次设立上海分公司有利于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。本次设立上海分公司所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、可能存在的风险

本次设立上海分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

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