

浙江万安科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年8月21日以电子邮件方式送达，会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高管（含董事会秘书）列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

详见2026年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

详见2026年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。

同意公司开展资产池业务，公司及合并报表范围内子公司与金融机构开展资

产池业务，额度不超过5亿元。资产池业务的开展期限为3年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司2026年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司开展资产池业务的公告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年8月27日