

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2025-007

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2025年4月26日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月16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《2024年度董事会工作报告》

详细内容见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024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2024年度述职报告》，详细内容见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024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2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024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《2024年年度报告全文及摘要》

《2024年年度报告全文及摘要》于2025年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2024年年度报告摘要》同时于2025年4月29日刊登在《证券时报》上，公告编号：2025-009。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《2024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 2024 年度会议审议通过。

详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 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《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

1、2024 年度财务决算：公司 2024 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 162.64 亿元，同比增长 0.35%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.53 亿元，同比下降 10.14%。

2、2025 年度财务预算：2025 年度预计实现销售收入 170 亿元。上述财务预算并不代表公司对 2025 年度的销售收入预测，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 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度利润分配议案》

同意公司以总股本 2,123,297,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 212,329,752.00 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 2025 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 2024 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-010。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2025 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 378,250 万元。

详细内容见公司于 2025 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 年度为子公司提供担保计划的公告》，公告编号：2025-011。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2025 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 875,740 万元，截至 2025 年度股东大会召开之前，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 2024 年度股东大会审议。

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大会通过之日起 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 2025 年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于 2025 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：2025-012。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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大会通过之日起 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 2025 年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于 2025 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：2025-013。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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 2025 年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于 2025 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：2025-014。

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 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司 2024 年度向关联方万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司、浙江万丰科技开发股份有限公司、浙江日发精密机械股份有限公司及其下属子公司、万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司、新昌纺器投资基金协会采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入房屋/厂房、租入模具、采购飞机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服务、接受机场及试飞调机服务等；向万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司销售飞机、航材、KITS 件、租出房屋等。以上日常关联交易预计不超过 45,465.00 万元。在对该议案表决中，关联董事赵亚红、陈韩霞、董瑞平回避表决，其他 6 名董事参与表决。

本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于 2025 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 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-015。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2024 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 2024 年度会议审议通过。

详细内容见公司于 2025 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 2024 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2025-016。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、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未达成的议案》

因公司 2023 年第二期员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标未达成，根据公司《2023 年第二期员工持股计划（草案）》和《2023 年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会同意将本次员工持股计划第一个锁定期对应未解锁股份 6,080,000 股递延至下一年度考核及解锁。

详细内容见公司于 2025 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未达成的公告》，公告编号：2025-017。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、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未达成的议案》

因公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标未达成，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会同意将本次员工持股计划第二个锁定期对应未解锁股份 10,797,000 股递延至下一年度考核及解锁。

详细内容见公司于 2025 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未达成的公告》，公告编号：2025-018。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《2025 年第一季度报告》

《2025 年第一季度报告》于 2025 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：2025-019。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

同意于 2025 年 5 月 20 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2024 年度股东大会，审议上述第一、三、五、六、七、八、九、十、十二项议案，以及《2024 年度监事

会工作报告》。

详细内容见公司于 2025 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 2024 年度股东大会的通知》，公告编号：2025-020。

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

2025 年 4 月 29 日