证券代码：300838　　证券简称：浙江力诺　　公告编号：2026-029

浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司根据 2026 年 1-9 月的财务状况和经营情况编制了《2026 年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十六次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第十三次会议记录。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日