

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2025-030

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 05 月 26 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于 2025 年 06 月 05 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和通讯相结合的方式召开。

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（其中公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生通过通讯方式出席），公司监事和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《关于拟收购徐州化工机械有限公司 100%股权的议案》

公司基于发展战略规划，与程路、李姝、耿世纪等 20 人/社团法人以及徐州化工机械有限公司（以下简称“标的公司”）将于近期签署《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝、耿世纪等 20 人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》（以下简称“收购协议”），拟以现金 26,000 万元购买标的公司原股东持有的股权的方式取得标的公司 100%股权。本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构天源资产评估有限公司出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经交易各方协商确定。待本次股权转让完成后，标的公司将成为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围内。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司本次交易定价是基于标的公司当前经营情况及发展前景，若未来标的公

司的经营环境、技术发展、行业政策或市场预期发生重大不利变化，可能存在业务发展不顺利或投资收益不及预期的风险；此外，本次交易尚未完成，相关协议签署、工商变更等事项是否能最终顺利完成存在不确定性，公司将按照相关法律法规的要求及时公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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《关于拟收购徐州化工机械有限公司 100%股权的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 06 月 06 日