

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2026-045

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026年10月24日通过电话及电子邮件等方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：陈方仁先生、陈礼宏先生、皮常青先生、朱建先生、连之伟先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，并就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了《2026年第三季度报告》，认为公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二) 审议通过了《关于以支付现金方式收购江苏曾瑞智控科技有限公司 51%股权的议案》

为进一步优化公司业务结构、延伸产业布局，增强公司核心竞争力，经审议，董事会同意公司与江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称“曾瑞智控”）股东苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎及苏州晨融智能科技有限公司签署《收购协议》，以支付现金方式收购曾瑞智控 51%的股权，本次交易完成后，曾瑞智控将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于现金收购江苏曾瑞智控科技有限公司 51%股权的公告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

(三) 审议通过了《关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度并增加担保措施的议案》

本次向银行等金融机构申请综合授信额度并增加担保措施事项符合公司及子公司发展战略及经营发展的需要，有利于保证公司及子公司核心发展战略的推进，是必要且可行的，不会对公司的正常经营构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会同意本次公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并增加担保措施的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度并增加担保措施的公告》。

(四) 审议通过了《关于公司控股子公司拟开展融资租赁业务的议案》

公司控股子公司曾瑞智控开展融资租赁业务的事项符合相关法律法规及公司制

度的有关规定，有利于促进曾瑞智控经营发展、提升经营效率和盈利能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司控股子公司拟开展融资租赁业务的公告》。

（五）审议通过了《关于新增关联方及新增 2026 年度日常关联交易预计、接受关联担保的议案》

公司控股子公司曾瑞智控为了满足业务发展和生产经营的需要，2026 年 11-12 月将与关联方发生关联交易预计金额不超过 530 万元，以及为办理融资业务需要接受关联方提供担保，本次新增关联方及日常关联交易、接受关联担保事项是公司控股子公司生产经营发展的需要，符合控股子公司的实际情况，不会对公司及控股子公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司及控股子公司关联交易遵循客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于新增关联方及新增 2026 年度日常关联交易预计、接受关联担保的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 4、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

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 10 月 29 日