证券代码：002590　　证券简称：万安科技　　公告编号：2026-056

浙江万安科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达，会议于 2026 年 10 月 28 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年三季度报告》。

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10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年三季度报告》。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2026 年日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2026 年日常关联交易的议案》，同意公司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件，2026 年意向采购合同金额总计为 2,800 万元，结合实际交易情况，现增加 2026 年采购合同金额 500 万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、姚焕春、俞佳乐回避了表决。

详见 2026 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易的公告》。

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《关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的议案》。

同意公司向控股子公司安徽万安提供不超过 10,000 万元的财务资助额度。向控股孙公司万安智晟提供不超过 10,000 万元的财务资助额度。向控股孙公司安徽盛隆提供不超过 3,000 万元的财务资助额度。向控股子公司智轩兴提供不超过 3,000 万元的财务资助额度。

上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低安徽万安、安徽盛隆、万安智晟、智轩兴的财务融资成本，提升公司的市场竞争力，保证安徽万安、安徽盛隆、万安智晟、智轩兴项目建设和正常生产运营对资金的需求。

详见2026年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司及控股孙公司提供财务资助的公告》。

备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年10月28日