证券代码：002590　　证券简称：万安科技　　公告编号：2026-061

浙江万安科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达，会议于 2026 年 11 月 20 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《关于向控股公司增资的议案》。

公司同意向控股子公司陕西万安增资4,724.88万元，其中4,581.48万元计入注册资本，剩余143.40万元计入资本公积，陕西万安其他股东陕西德信零部件集团有限公司放弃本次同比例增资。

详见2026年11月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股公司增资的公告》。

2、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《关于对外投资设立全资公司的议案》。

公司同意通过全资子公司万安科技（香港）国际有限公司新设的香港全资孙公司万安科技（香港）东南亚投资有限公司，在越南新设全资公司万安科技（越南）智能控制系统有限公司，投资总额 500 万美元。

详见 2026 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

公司对外投资设立全资公司的公告》。

备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年11月20日