

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-051

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事共同推举董事钟兴富先生主持本次会议，公司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《关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

经与会董事审议和表决，同意选举钟兴富先生担任公司董事长，并选举钟兴富先生为代表公司执行公司事务的董事，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

钟兴富先生简历详见公司于 2025 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事

会换届选举的公告》（编号：2025-046）。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意第四届董事会各专门委员会成员如下：

- 1、战略委员会，成员为钟兴富、陈方仁、连之伟；
- 2、审计委员会，成员为朱建、陈楚龙、皮常青；
- 3、提名委员会，成员为陈楚龙、朱建、陈方仁；
- 4、薪酬与考核委员会，成员为连之伟、朱建、韩玲丽。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。各成员简历详见公司于 2025 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-046）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈方仁先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

（四）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的议案》

结合当前公司实际情况及经营规划，公司及子公司拟在原审议通过的授信额度基础上，增加不超过人民币 1 亿元（含本数）的银行综合授信额度，本次授信额度增加后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 4 亿元，上述增加授信额度事项及授权有效期自董事会本次会议审议通过之日起至 2026 年 4 月 24 日止，授信期限内，授信额度可以循环使用。最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签署的合同为准。业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现等业务。

本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。董事会审议批准在授信的额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人在额度期限内办理相关授信事宜，并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵押等不再上报董事会进行审议表决，年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。

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的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、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

2025 年 12 月 12 日