

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2025-055

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 17 日通过电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会有意公司及子公司因日常经营需要，预计 2026 年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）、宁波天利高新材料有限公司发生关联交易，关联交易金额预计不超过 500 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。本议案已经独立董事专门会议审议通

过。董事会审计委员会通过了该议案。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 4、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24日