

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2026-023

浙江万里扬股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年8月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2026年8月25日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2026年8月26日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于申请综合授信额度的公告》（2026-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2026年8月26日