

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2025-006

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 03 月 22 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于 2025 年 03 月 26 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司非独立董事陈晓宇先生、独立董事黄志雄先生通过通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订<收购意向协议>的议案》

为增强公司的综合竞争力，公司与程路、李姝、耿世纪等 20 个人/社团法人以及徐州化工机械有限公司（以下简称“徐化机”）达成初步意向，并签订了《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝、耿世纪等 20 人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购意向协议》（以下简称《收购意向协议》或“意向协议”）。公司拟以现金方式收购徐化机 100% 的股份；徐化机的整体估值暂估为人民币 26,000.00 万元，最终估值将以资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各方根据协商确定；本《收购意向协议》签订后，公司将支付人民币 2,000.00 万元作为本次交易的定金。

本次交易尚存在不确定性，本次签订的意向协议系公司与交易对方就本次交易达成的初步意向，交易各方需根据尽职调查、审计、评估结果并经公平商议后

进一步确认是否签署正式协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。本次对外投资事项可能受经济环境、行业政策、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在定金无法收回、投资失败或损失等不能实现预期收益的风险。

公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。

敬请投资者理性投资审慎决策，注意投资风险。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签订<收购意向协议>的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 03 月 26 日