

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2025-025

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年8月23日以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月13日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

详细内容见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《2025年半年度报告摘要》，公告编号：2025-027。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年半年度利润分配议案》

同意公司以总股本2,123,297,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计212,329,752.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。

详细内容见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-028。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-029。

表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《股东会议事规则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会议事规则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《独立董事工作制度》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《关联交易公允决策制度》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公允决策制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《对外投资管理制度》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《控股股东和实际控制人行为规范》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《规范与关联方资金往来管理制度》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《募集资金管理制度》进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十七、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

同意提名董铁牛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，在其正式当选董事后，同意其担任第八届董事会提名委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。以上任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于选举公司独立董事的公告》，公告编号：2025-030。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 9 月 11 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第二、三、四、五、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案。

详细内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-031。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日