

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2025-039

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2025年10月24日以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月19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年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

详细内容见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的《2025年第三季度报告》，公告编号：2025-040。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2025年10月25日