

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年三季度报告》。

详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》，同意公司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件，2025 年意向采购合同金额总计为 2,300 万元，结合实际交易情况，现增加 2025 年采购合同金额 300 万元。

关联董事回避了表决。

详见 2025 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2025 年度日常关联交易的公告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》，同意公司（包括公司控制的子公司）向江苏奕隆采购 HCU（液压控制单元）产品，2025 年意向采购合同金额总计为 5,000 万元。结合实际交易情况，现增加 2025 年采购合同金额 1,500 万元。

详见 2025 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2025 年度日常关联交易的公告》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、逐项审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》。

5.1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

6.1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

6.2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

6.3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

6.4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》。

6.5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

6.6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。

6.7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司大股东定期沟通机制的议案》。

6.8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度的议案》。

6.9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更名并修订公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

6.10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司独立董事专门会议工作制度的议案》。

6.11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。

6.12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内部审计管理制度的议案》。

6.13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司授权管理制度的议案》。

6.14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外提供财务资助管理制度的议案》。

6.15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司子公司管理制度的议案》。

6.16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司重大突发事件应急制度的议案》。

6.17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司重大信息内部保密制度的议案》。

6.18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》。

6.19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

6.20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于

修订公司内幕信息知情人员报备制度的议案》。

6. 21、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

6. 22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司特定对象调研采访接待工作管理制度的议案》。

6. 23、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

6. 24、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年10月24日