

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2026-043

浙江万盛股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日上午9点，以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第八次会议。本次会议通知及会议材料于2026年8月11日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长操宇先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司2026年半年度报告》及《浙江万盛股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提请股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，优化治理结构，保障董事及高级管理人员在履职过程中的合法权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保

险，保额不超过人民币 1 亿元/年，保费支出不超过人民币 36 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于全体薪酬与考核委员会成员均为被保险对象，属于利益相关方，公司薪酬与考核委员会全体成员对本议案进行回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决情况：同意__0__票，反对__0__票，弃权__0__票，回避__9__票。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票，回避__0__票。

五、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票，回避__0__票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日