

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2026年8月24日以通讯方式召开。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议由公司董事长赵亚红先生主持，会议应到董事9人，实到9人。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

详细内容见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026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《2026年半年度报告摘要》，公告编号：2026-040。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《2026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1.50元（含税），共计318,494,628.00元，不进行资本公积转增股本和送红股。

详细内容见公司于2026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2026年半年度利润分配方案的公告》，公告编号：2026-041。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

三、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

详细内容见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》，公告编号：2026-042。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 9 月 11 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述第二、三项议案。

详细内容见公司于 2026 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 2026 年第三次临时股东会的通知》，公告编号：2026-043。

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

2026 年 8 月 26 日