

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2026-057

浙江万盛股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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9月29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十一次会议。本次会议通知及会议材料于2026年9月23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《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉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银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

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《关于发行统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》

为进一步拓宽和优化融资渠道，结合公司发展需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行统一注册债务融资工具（PDFI），注册规模为不超过人民币5亿元（含5亿元）。

董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员全权处理统一注册债务融资工具（PDFI）的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。

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发行统一注册债务融资工具（PDFI）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《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

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 年第三次临时股东会的通知》。

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 9 月 30 日