

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十七次会议通知于2026年1月26日以电子邮件方式送达, 会议于2026年1月30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《关于对江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资的议案》。

公司同意参股公司江苏奕隆通过定向减少注册资本的方式回购公司持有的江苏奕隆4.1425%的股权, 股权的回购对价为人民币3,022.5625万元。回购完成后, 公司不再持有江苏奕隆股权。根据回购协议约定, 本次取得的全部回购价款3,022.5625万元须投资至浙江奕隆机电有限公司。

详见2026年1月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资的公告》。

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《关于注销控股子公司的议案》。

为提高公司整体管理效率及经营效益, 降低经营管理成本, 决定注销控股子公司合肥万安、北京万晟。目前合肥万安及北京万晟的生产运营及客户订单已平稳转移至安徽万安, 本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产

生不利影响。

详见 2026 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销控股子公司的公告》。

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事会提名，第六届董事会提名委员会审查，同意聘任斯陈锋先生为公司副总经理。任期自公司第六届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于向银行申请授信额度的议案》。

同意公司 2026 年（包括公司控制的子公司）向各家银行申请的授信敞口额度总计为人民币 108,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务品种包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。

详见 2026 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于为控股公司授信提供担保的议案》。

经审议，公司为控股子公司安徽万安、陕西万安、博胜供应链、控股孙公司广西万安、万安智晟、盛隆铸业办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为安徽万安、广西万安、万安智晟、盛隆铸业、陕西万安、博胜供应链向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

详见 2026 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股公司授信提供保证担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司向特定对象发行股票项目“新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目”已达到预定可使用状态，公司同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 2,848.97 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金。

详见 2026 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》。

备查文件

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年1月30日