浙江万安科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会 的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 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决定于2025年11月13日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大 会有关事项公告如下:

)会议届次:2025年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法,合规性: 公司2025年10月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年11月13日召开公司2025年第三次临时股东大会,本次 股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

人会会议的日月,何音有人法律、日晚经验的时间 (四)会议召开时间: 1、现场会议时间:2025年11月13日下午14:30

2、网络投票时间:2025年11月13日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2025年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 2、网络投票、本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

(六)现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议

(七)股权登记日:2025年11月10日

(八)本次会议的出席对象: (八)本次会议的出席对象: 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截止2025年11月10日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次会议并行使表决权,股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席

3、公司聘请见证的律师等; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

、会议审议事项

1、审议事项	į	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	
2.00	《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》	
2.01	《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》	V
2.02	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	V.
2.03	《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》	
2.04	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	
2.05	《关于修订公司信息披露管理制度的议案》	V
2.06	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	V
2.07	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	V
2.08	《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》	V
2.09	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	V
2.10	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	V

上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容请详见公司2025年10月27 上光短碟系已至27月87/用里事至第一十五次五以中区加2. 共体内各角件光宏号2023年10万27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.cmen)的相关公告。 根据(上市公司股东会规则)的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资

者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 三、本次股东大会现场会议的登记方式

(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手 续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股

练;被打口是人工口是人生人与以证、图主口机识别和公本。 东账户卡为理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托

(2)目然人股东应符本人身切此。欧尔默广下办理室记于疾;安红门中几个个个为切加。以红水平10 书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续; (3)异地股东可采取信函或传真方式登记。在2025年11月12日(星期三)17时前送达公司董事会 办公室。来函信封请注明"股东大会"字样,并进行电话确认。不接受电话登记。 2.会议登记时间。2025年11月11日和12日。上午9:00—11:00,下午14:00—17:00;

3、会议登记地点:浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼4楼406证券部办公

室; 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理

登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,殷东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.本次会议会期为半天.与会股东食宿及交通费用自理。 2.联系人:江学芳.何华燕 3.联系电话:0575-89007602;0575-87605817 传真:0575-89007574

4、邮政编码:311835

六、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。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:362590

2、投票简称:万安投票 3、填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

所互联网投票系统进行投票。

代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司2025年第三次临时股东大

委托人	对受托人的指示如下:				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目	同意	反対	弃权
100.00	总议案,险累积投票提案外的所有提案	可以投票			
100.00	□	V			
2.00	《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》	V			
2.01	《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》 《关于修订公司董事会议事规则的议案》	V			
2.02	《关于修订公司董事会议事规则的议案》 《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》	V			
2.04	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	V			
2.05	《关于修订公司信息披露管理制度的议案》 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	V			
2.06	《关于修订公司对外担保官理制度的议案》	V			
2.08	《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》	V			
2.09	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	V			

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人持有股份的性质和数量:

证券简称:万安科技 证券代码:002590

浙江万安科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易的公告

者重大遗漏。 -、关联交易概述

《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》。上述议案对公司2025年度

万元,由于实际情况与年初预计时发生了变化,公司与万航机械2025年的原关联交易预计金额发生了变化,需要对原预计金额进行增加调整。

额调整后,预计2025年度公司向江苏奕隆关联采购总金额不超过6,500万元。公司董事会审议该项议案时,无需回避表决,本议案只需董事会审议批准,无需股东大会审议。

利祥的妹亲;江苏奕隆为公司参股子公司。鉴于上述公司之间的关联关系,上述交易构成关联交易。 3.新增日常关联交易情况

塞研发;新材料技术研发;五金产品研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;机械零件

 2819TAG 100	1.00	100.00
(7)最近一期(2025年9月30日)财务数据(未经	を审计) :	
项目		金額(元)
总资产		4,101,152.18
净资产		2,881,482.99
营业收入		18,209,294.55
营业利润		1,125,069.82
净利润		1,086,234.10
万航机械主要从事汽车配件的加工销售,具有	一定的生产规模,	,作为公司的供应商,能够保证所

供产品配件的及时供应,具有一定的履约能力。 (8)与上市公司的关联关系

(2) 注册资本: 5000 万元整 (3)公司性质:有限责任公司

浙江万安科技股份有限公司董事会

3. 填稅表決意见, 本次股东大会议案均为丰累积权票提案, 填稅表决意见, 同意、反对, 季权。 4.股东对总以案进与投票, 视为决场缘累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间, 2025年11月13日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结

東时间为 2023年11月13日 (現场股东大会结束当日) 下午 3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份人证业务指号(2016年修订)) 的规定办理身份从证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份从证流程可登录互联网投票系统 http://wlp.eninfo.com.en.规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目			
		可以投票			
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	V			
2.00	《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》	V			
2.01	《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》	V			
2.02	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	V			
2.03	《关于取消监事会并废止 < 监事会议事规则 > 的议案》	V			
2.04	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	V			
2.05	《关于修订公司信息披露管理制度的议案》	V			
2.06	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	V			
2.07	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	V			
2.08	《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》	V			
2.09	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	V			
2.10	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	V			

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

(1)湖江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月9日召开第六届董事会第十七次会议,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》、 公司2025年向诸暨市万航机械科技有限公司(简称"万航机械")预计采购合同金额总计为2,300

及可2025年向江苏泰姆整机里科技有限公司(简称"江苏泰隆")预计采购合同金额总计为5,000万元,由于实际情况与年初预计时发生了变化,公司与江苏泰隆2025年的原关联交易预计金额发生了

况,由于吴时市优与平初70时间及生于变代,公司与红办实隆 2023年中的原大联交约70日 查测及上于变化,需要对用项前全额进行增加调整。 (2)公司 2025年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增加公司与语整市万舱机械种技有限公司2025年 日常关联交易的议案》,《关于增加公司与证办实隆机电科技有限公司2025年 甲常关联交易的议案》,《美于增加公司与证办实隆机电科技有限公司分配5年 用常关联交易的议案》,《意文司《合宪股公司》前增2025年 度为市航机械的关联、购金额300万元,本次关联交易金额调整后,预计2025年度公司向万航机械关联采购总金额不超过2, 例36.300万元,本人大歌文》或董明《歷记·司史》。 2023 中夏公司中乃加印版文歌大歌《范亚明》中超过2600万元。 公司董事会审议该项取家时,4名关联董事陈锋、陈黎嘉、俞迪辉、姚焕春回避了表决,本议案只需董事会审议批准,无需股东大会审议。 同意公司(含控股公司)新增2025 年度与江苏奕隆的关联采购金额1,500万元,本次关联交易金

万航机械实际控制人责陈炳(持有万航机械100.00%的股权)的父亲责文达为公司控制人之一陈

1、关联人名称:诸暨市万航机械科技有限公司
(1)法定代表人: 袁陈炳
(2)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
(3)住所:浙江省诸暨市店口镇金山路18号
(4)经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;汽车零部件研发:机械设备研发;阀门和旋

部件销售;通用零部件制造;汽	车零配件零售;建筑装饰、水暖管;	首零件及其他建筑用金属制品制					
;五金产品制造;五金产品零售;	塑料制品制造;塑料制品销售;玻珠	解纤维增强塑料制品制造;玻璃纤					
曾强塑料制品销售;模具制造;模具销售;阀门和旋塞销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制							
)(除依法须经批准的项目外,凭	营业执照依法自主开展经营活动)。						
(6)股东构成:							
股东名称	出资金額(万元/人民币)	占注册资本的比例%					
袁陈炳	100.00	100.00					

陈利祥为公司实际控制人之一。万航机械实际控制人责陈炳(责陈炳持有万航机械100,00%的股 权)的父亲袁文达为陈利祥的妹夫,依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,万航机械为公司关

2、关联人名称:江苏奕隆机电科技有限公司 (1)统一社会信用代码:91320682MA1YUKFA5P

(4)法定代表人:薛飞 (5)成立日期:2019年8月6日 (6) 营业期限 · 2019 年 8 月 6 日至******

(7)注册地址:南诵市如皋市九华镇四圩村5组

(8)经营范围:许可项目:进出口代理;一般项目:智能车载设备制造;电子元器件与机电组件设备制造:电子元器件与机电组件设备制造:电子元器件与机电组件设备销售:机电耦合系统研发;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;计算机软硬件及外围设备制造; 工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广;国内贸易代理。			
(9)股权结构			
股东名称		注册资本(万元)	股权比例
上海奕隆投资发展有限公司		3,400.00	64.67%
杭州群科荟科技有限公司		1,600.00	30.43%
浙江万安科技股份有限公司		257.73	4.90%
合计		5,257.73	100.00%
(10)最近一期(2025年6月30日)财务	数据(未	经审计):	
项目			金額(元)
总资产	392,130,100.41		
净资产		260,724,518.42	
营业收入		150,830,629,45	

江苏奕隆为公司参股子公司,依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,江苏奕隆为公司关联

关联交易的定价政策及依据 三、天水××勿时足时寒寒火水场。 公司将以市场为导向,遗婚公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要是公司及子公司经营发展的需要,能够及时满足生产的需求,并能为公司开拓 市场提供标。且均以市场价格为基础,建附公司产品交流的两次。1889次公司的产品。1970年、开始公司分组市市场提供标。且均以市场价格为基础,建附分下、全国企业的原则,不存在损害公司及公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小,也不会对公司本期和未来财务状况 五、独立董事专门会议意见

公司独立董事第六届董事会第七次专门会议审议通过了《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》、《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关

2010以来8。 我们对公司与万航机械、公司与江苏奕隆的交易事项进行了认真审查,认为公司上述日常关联交 ※別のスロークリルの他、エリーはのメ煙のシンの甲の近け」い会中直、ハッなコームシェホンをよる 易事項、技市が原则定价・護備公开、公平、公正的原則、不存在領事を司和公司規を利益的情形。同 意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时、关联董事回避了表决、议案由非关联董事进行审 议,履行的审议及表决程序合法。

证券简称:万安科技 浙江万安科技股份有限公司 2025年第三季度报告

■ 有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 大溃漏。

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

同一控制	制下企业台	并						
	本报告期	Ŀ	年同期	本报告 期比上 年间期 增減	年初至报告期 末	上年同	期	年初至报 告期末比 上年同期 増減
		调整前	调整后	调整后	1	调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,295,415, 896.43	1,147,224, 782.92	1,153,069,569.69	12.34%	3,460,281, 229.77	3,031,234,958.10	3,037,079, 744.87	13.93%
归属于上市公 司股东的净利 润(元)		58,732,823.45	57,472,046.67	9.33%	148,014, 926.44	147,570,484.47	144,500, 506.27	2.43%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润(元)	55,720,026.27	52,542,597.57	51,281,820.79	8.65%	123,367, 925.10	124,493,234.76	121,423, 256.56	1.60%
经营活动产生 的现金流量净 额(元)	_	_	_	_	219,698, 370.33	164,765,003.70	164,116, 884.78	33.87%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.1200	0.1200	0.00%	0.29	0.3000	0.3	-3.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.1200	0.1200	0.00%	0.29	0.3000	0.3	-3.33%
加权平均净资 产收益率	2.10%	2.46%	2.27%	-0.17%	4.95%	6.18%	5.71%	-0.76%
	本报告	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度定		
26 16x 30/7 = C 1	4 000 10		调整前			周整后	调整后	
总资产(元) 归属于上市公 司股东的所有	6,008,49 3,002,95		5,937,329,530 2,910,487,483				-0.66% -0.83%	
者权益(元)								

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已	-400,611,60	25,937.91	
计提资产减值准备的冲销部分)	-400,611.60	25,937.91	
计人当期损益的政府补助(与公			
司正常经营业务密切相关、符合			
国家政策规定、按照确定的标准	8,911,760.57	28,613,519.55	
享有、对公司损益产生持续影响			
的政府补助除外)			
除同公司正常经营业务相关的			
有效套期保值业务外,非金融企			
业持有金融资产和金融负债产		-350,818.62	
生的公允价值变动损益以及处		-350,818.62	
置金融资产和金融负债产生的			
损益			
单独进行减值测试的应收款项	200,000,00	1,061,815.28	
減值准备转回	308,690.99	1,061,815.28	
除上述各项之外的其他营业外	-540,950.52	325,718.03	
收入和支出	-340,930.32	323,718.03	
其他符合非经常性损益定义的	304,013.90	530,313.15	
损益项目			
减:所得税影响額	1,320,165.62	4,876,030.26	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑话用 □不适用

出版。 東當企业投资收益的非经事项。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □活用▼不活用

1、报告期末,其他应收款比年初增加36.79%,主要系本期支付的备用金增加所致

2.报告期末,使用权资产比年初减少64.53%,主要系本期部份使用权资产终止确认所致。 3.报告期末,长期应收款比年初减少44.74%,主要系长期应收款转为一年内到期的非流动资产 4. 报告期末,长期待摊费用比年初减少34.18%,主要系本期摊销费用所致

5.报告期末,世中流动资产比年初增加126.94%,主要系本期预付的设备款增加所致。 6.报告期末,一年内到期的非流动负债比年初减少78.27%,主要系本期借款减少所致。 7、报告期末,长期应付款比年初减少31.76%,主要系长期应付款重分至一年内到期的非流动负

8、报告期末,租赁负债比年初减少68.26%,主要系本期部份使用权资产终止确认所致。

1、报告期内,财务费用同比减少93.85%,主要系本期借款利息支出减少所致 2.报告期内,资产减值损失同比增加31.90%,主要系本期计提存贷款价准备金增加所致。 3、报告期内,信用减值损失同比增加64.93%,主要系本期计提专项应收账款环账准备所致。 4、报告期内,资产处置收益同比减少78.21%,主要系本期固定资产处置收益减少所致。 5、报告期内,营业外支出同比增加98.38%,主要系本期固定资产报废损失增加所致。

6.报告期内,所得税费用同比增加75.95%,主要系本期应纳税所得额增加所致。 7.报告期内,少数股东损益同比增加816.20%,主要系本期控股子公司盈利增加所致。 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加33.87%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金 2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.34%,主要系本期吸收投资所收到的现金减少所

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普遍	通股股东总数	44,338	44,338 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
		前10名股东持原	投情况(不含通过轻	論通出借股份)			
				持有有限售条件	质押、标记	成冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量	
「安集团有限公 司	境内非国有法人	42.38%	219,980,700	0	质押	58,000,000	
陈锋	境内自然人	4.61%	23,940,000	17,955,000	不适用	0	
港中央结算有 限公司	境外法人	1.22%	6,356,365	0	不适用	0	
陈黎嘉	境内自然人	0.76%	3,927,190	2,945,392	不适用	0	
俞迪辉	境内自然人	0.72%	3,757,194	3,192,895	不适用	0	
陈利祥	境内自然人	0.72%	3,713,000	0	不适用	0	
陈永汉	境内自然人	0.70%	3,627,247	0	不适用	0	
刘景凯	境内自然人	0.47%	2,458,400	0	不适用	0	
蔡令天	境内自然人	0.46%	2,382,903	0	不适用	0	
黄超生	境内自然人	0.39%	2,008,900	0	不适用	0	
	前10名元	限售条件股东持胜	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管	锁定股)		
股东名称		452	持有无限售条件股份数量		股份种类	る及数量	
100,710	421977	141	符有尤限皆余仟股份数重			数量	
万安集团	有限公司	219,980,700			人民币普通股	219,980,700	
香港中央结	算有限公司	6,356,365			人民币普通股	6,356,365	
陈	锋	5,985,000			人民币普通股	5,985,000	
陈利祥		3,713,000			人民币普通股	3,713,000	
陈永汉		3,627,247			人民币普通股	3,627,247	
刘景凯		2,458,400		人民币普通股	2,458,400		
蔡令天		2,382,903		人民币普通股	2,382,903		
黄超生		2,008,900			人民币普通股	2,008,900	
阙7	k深	1,210,000			人民币普通股	1,210,000	
陈季	忽明		1,207,642		人民币普通股	1,207,642	
			上述股本由, 万块约	東田右周小司見小司	15/18/3 8/3 4/2 15/48 4/4	版到24.5×1.5×1.5×1.5×1.5×1.5×1.5×1.5×1.5×1.5×1	

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

(一) 财务报表

公司于2025年8月13日召开第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司2025年 员工持股计划(草案)及其痛要的议案),为建立和完善员工,股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,拟定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。详见2025年月14日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《公司2025年员工持股计划(草案)》。 四、季度财务报表

1、合并资产负债表编制单位:浙江万安科技股份有限公司 2025年09月30日

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,018,924.76	8,055,128.94
其中:应收利息	,,.	-,,
应收股利		
买人返售金融资产		
	922 757 740 24	702 240 027 72
存货 the Metrolesia	833,756,619.34	703,240,026.72
其中:数据资源		
合同资产	18,040,122.87	20,108,396.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,226,407.61	4,239,090.47
其他流动资产	12,331,039.91	10,438,406.01
流动资产合计	3,760,095,316.81	3,817,950,310.03
非流动资产:	,,,	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,145,903.07	7,502,012.29
长期股权投资	56,487,575.99	70,958,753.31
其他权益工具投资	102,225,968.82	82,225,968.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,321,171.51	8,043,227.96
固定资产	1,469,328,257.07	1,404,561,071.64
在建工程	178,757,916.58	228,821,746.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,722,955.90	49,963,476.05
无形资产	287,278,172.49	285,545,958.26
其中:数据资源		,,
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,345,933.54	5,083,120.16
递延所得税资产	75,962,473.16	67,860,411.92
其他非流动资产	45,826,209.11	20,192,725.79
非流动资产合计	2,248,402,537.24	2,230,758,472.28
资产总计	6,008,497,854.05	6,048,708,782.31
	0,000,497,004.05	0,040,700,762.31
流动负债:		
短期借款	390,253,937.53	456,380,225.05
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	332,734,022.20	332,999,328.35
	, ,	
应付账款	1,546,755,440.28	1,441,609,697.14
预收款项		
合同负债	109,975,687.28	104,928,892.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	05.5	4
应付职工薪酬	95,763,073.54	101,815,043.04
应交税费	44,419,812.48	61,815,105.48
其他应付款	38,366,821.93	53,376,316.07
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,016,302.53	50,686,019.70
其他流动负债	87,956,099.38	76,738,146.01
流动负债合计	2,657,241,197.15	2,680,348,772.95
非流动负债:		_,000,000,000,000
保险合同准备金	10.5:	
长期借款	49,713,920.28	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,220,664.46	41,653,522.10
长期应付款	2,646,414.74	3,878,012.62
长期应付职工薪酬		.,,
	52,004,641.10	46,978,760.88
预计负债		
递延收益	131,276,230.73	151,231,248.74
递延所得税负债	1,910,270.78	1,921,884.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,772,142.09	245,663,428.92
负债合计	2,908,013,339.24	2,926,012,201.87
所有者权益:	, year-again and t	,,
股本	519,052,477.00	519,052,477.00
	317,032,477.00	319,032,477.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,203,170,613.29	1,336,603,996.67
减:库存股	10,732,555.66	
其他综合收益	8,692,073.50	8,692,073.50
专项储备	14,154,309.29	11,940,263.30
盈余公积		125,394,007.86
	125,394,007.86	
一般风险准备	125,394,007.86	
一般风险准备 未分配利润	1,143,222,031.39	1,026,296,253.57
未分配利润	1,143,222,031.39	
未分配利润 日属于母公司所有者权益合计	1,143,222,031.39 3,002,952,956.67	3,027,979,071.90
未分配利润 日属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	1,143,222,031.39 3,002,952,956.67 97,531,558.14	3,027,979,071.90 94,717,508.54
来分配利润 扫属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	1,143,222,031.39 3,002,952,956.67 97,531,558.14 3,100,484,514.81	3,027,979,071.90 94,717,508.54 3,122,696,580.44
未分配利润 日属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	1,143,222,031.39 3,002,952,956.67 97,531,558.14	3,027,979,071.90 94,717,508.54
来分配利润 扫属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	1,143,222,031.39 3,002,952,956.67 97,531,558.14 3,100,484,514.81 6,008,497,854.05	3,027,979,071.90 94,717,508.54 3,122,696,580.44
来分配利润 2属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 宏定代表人:除锋 主管会计工	1,143,222,031.39 3,002,952,956.67 97,531,558.14 3,100,484,514.81 6,008,497,854.05	3,027,979,071.90 94,717,508.54 3,122,696,580.44 6,048,708,782.31
来分配利润 扫属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	1,143,222,031.39 3,002,952,956.67 97,531,558.14 3,100,484,514.81 6,008,497,854.05	3,027,979,071.90 94,717,508.54 3,122,696,580.44 6,048,708,782.31

一、营业总收入	3,460,281,229.77	3,037,079,744.87
其中:营业收入	3,460,281,229.77	3,037,079,744.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,274,608,214.31	2,894,832,047.53
其中:营业成本	2,888,807,880.77	2,546,509,455.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,598,389.04	17,276,969.34
销售费用	20,598,389.04	73,525,675.72
管理费用	146,801,802.86	130,641,252.47
研发费用	127,851,936.52	120,673,963.41
财务费用	381,559.94	6,204,730.94
其中:利息费用	9,911,880.16	16,938,868.90
利息收入	8,265,773.50	8,819,286.30
加:其他收益	37,512,577.82	47,156,728.35
投资收益(损失以"—"号填列)	-17,363,052.85	-13,492,534.85
中:对联营企业和合营企业的投资收益	-16,991,030.53	-13,492,534.85
摊余成本计量的金融资产终止确认收益	.,,	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
全元 () () () () () () () () () (<u> </u>
	-8,855,934.45	-5,369,514.02
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-27,366,178.94	-20,747,415.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	541,225.70	2,484,231.89
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	170,141,652.74	152,279,193.29
加:营业外收入	1,600,398.62	1,259,631.74
减:营业外支出	2,435,946.28	1,227,946.32
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	169,306,105.08	152,310,878.71
减:所得税费用	15,231,245.18	8,656,493.68
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	154,074,859.90	143,654,385.03
() 122/25 75-15-25-24: 43-24:		1 10,00 1,000
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	154,074,859.90	143,654,385.03
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	134,074,039.90	143,034,363.03
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以	148,014,926.44	144,500,506.27
"-"号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,059,933.46	-846,121.24
六、其他综合收益的税后净额		2,608,742.40
属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		2,608,742.40
一)不能重分类进损益的其他综合收益		2,608,742.40
1. 重新计量设定受益计划变动额		2,000,742.40
		-
. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		2,608,742.40
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
を歴以) 里ガ矢ドへ兵(Bが古代宣明立 額		1
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.現金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		-
7. 其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净		1
額		1
七、综合收益总额	154,074,859.90	146,263,127.43
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	148,014,926.44	147,109,248.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,059,933.46	-846,121.24
八、每股收益:	0,039,933.40	-040,121.24
(一)基本每股收益	0.29	0.3
(一)本中母权权益	0.29	
(二)稀释每股收益	0.29	0.3

(一)基本每股收益	0.29	0.3
(二)稀释每股收益	0.29	0.3
本期发生同一控制下企业合并	4的,被合并方在合并前实现的净	·利润为:元,上期被合并方实现的
争利润为:元。		
	工作负责人: 江学芳 会计机构负	書人,生招
		[贝八:木旭
3、合并年初到报告期末现金流	国农	
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,025,804,391.47	1,990,558,633.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,840,292.85	18,032,687.78
收到其他与经营活动有关的现金	44,497,992.58	54,812,655.59
经营活动现金流人小计	2,097,142,676.90	2,063,403,977.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,159,816,373.74	1,266,732,049.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	452.574.927.24	424,246,748,33
支付的各项税费	102.556.559.98	73.295.261.59
支付其他与经营活动有关的现金	162.496.445.61	135.013.032.89
经营活动现金流出小计	1.877.444.306.57	1.899.287.092.36
经营活动产生的现金流量净额	219.698.370.33	164,116,884,78
二、投资活动产生的现金流量:		,,
收回投资收到的现金		1,200,000,00
取得投资收益收到的现金		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
小置固定资产、无形资产和其他长期资产收		
に直回と页) 、元ル页) 和兵他式朔页) 収 回的现金净額	1,089,396.54	1,107,432.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 ****		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,089,396.54	2,307,432.49
建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	156,211,434.69	249,301,625.34
投资支付的现金	153,451,010.36	17,931,500.00
质押贷款净增加额		
2得子公司及其他营业单位支付的现金净 额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	309,662,445.05	267,233,125.34
投资活动产生的现金流量净额	-308,573,048.51	-264,925,692.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,495,000.00	414,699,896.93
中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,495,000.00	8,600,000.00
取得借款收到的现金	407,000,000.00	614,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,628,968.00	
筹资活动现金流入小计	414,123,968.00	1,028,699,896.93
偿还债务支付的现金	457,690,000.00	563,990,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,449,572.46	14,982,062.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	34,101,879.10	10,450,860.74
筹资活动现金流出小计	534,241,451.56	589,422,923.14
筹资活动产生的现金流量净额	-120,117,483.56	439,276,973.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,158,041.02	2,740,736.09
五、现金及现金等价物净增加額	-207,834,120.72	341,208,901.81
加:期初现金及现金等价物余额	990,072,250.23	663,432,840.01
六、期末现金及现金等价物余額	782,238,129.51	1,004,641,741.82

第三季度财务会计报告是否经过审计

陈述或者重大遗漏。

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江万安科技股份有限公司董事会 2025年10月24日

证券简称:万安科技 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 平公司及监事会全体成员 者重大遗漏。

21日以电子邮件的方式送达、会议于2025年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监审3人,实到监审3人,实到监审3人,决到监审3人,决到监审3人,决到监审3人,决到监审公司。 生主持,经与会监审认真讨论。以举手录处的方式,通过了以下议案: 1.会议以3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》。 经审核、监事会认为董事会编制和审核公司2025年三季度报告的程序符合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议通知于2025年10月

陈述或者重大遗漏。 2、会议以3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年采购合同公额200万元

金額300万元。
3、会议以3.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 3、会议以3等问意、0等反对、0等产种区的农民首条,甲以2012 1 《大了2007年20日12日中 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。 4、会议以3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 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

将取得监事会,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》等重率会相关制度 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。

| 量之 | | | : 司第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。

证券简称:万安科技 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

浙江万安科技股份有限公司监事会 2025年10月24日

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

经与会董事认真讨论,一致通讨以下决议。 1.会议以9票同意。0票反对 0票并权的表决结果,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

日常关班交易的汉梁,同意公司包括公司控制的子公司)向诸管市方航机械科技帮吸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

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 3、会议以外等问题。U等反对,U等产产的以及CEU不,更是通过。U、 技有限公司2025年目常美荣交易的议案》。 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)向江苏奕隆采购用CU(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

详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于新增2025年度日常关联交

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》的以案》。 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 将取尚监事会,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》。

本议案尚需提请公司股东大会审议

本议案尚雲提请公司股东大会审议

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 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

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 本议案尚需提请公司股东大会审议

本以集市市选项用公司放示人云单区。 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、审议通讨了《关于修订公司对外担保管理制

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 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

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

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 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

0.2. 云以及入开印度。 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 △上1P2Ⅲ列则以来f。 64、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

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 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 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

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 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 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

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 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

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

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

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 八高增細则以以条列。 1、会议以以專同意、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》

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

资助管理制度的议案》。

浙江万安科技股份有限公司董事会 2025年10月24日