证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2026-011

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以430,322,405为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	开立医疗	股票代码	300633
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李浩	吴坚志	
办公地址	深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦	深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦	
传真	0755-26722850	0755-26722850	
电话	0755-26722890	0755-26722890	
电子信箱	ir@sonoscape.net	ir@sonoscape.net	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务和产品介绍

公司目前的产品主要为超声诊断仪、消化与呼吸内镜、微创外科产品以及心血管介入产品，具体情况如下：

1、超声产品

经过二十余年的持续研发投入与技术突破，公司在超声产品领域已构建起完善的高中低端产品矩阵，形成了覆盖台式与便携式两大形态、贯穿临床诊疗全场景的综合性解决方案体系，在产品布局上，公司已实现从基层医疗机构到三甲医院的全方位覆盖。

在台式超声市场，公司已在高端台式超声产品方面取得突破性进展。2024年，公司正式推出高端全身超声系统S80系列和高端妇产超声系统P80系列，产品搭载了超分辨率造影成像技术、智能传感器技术、自动识别与测量技术、多模态图像自动配准及融合技术等创新功能，集成全场景智能引擎C-Field+平台，为用户提供了智能化的操作流程和卓越的使用体验。2025年，公司对高端平台S80/P80系列进行了深入的技术升级和功能完善，在图像性能、创新功能及大模型技术应用等方面取得进一步突破，显著提升了高端产品的核心竞争力和高端市场份额。同时，公司持续推进中高端S60/P60系列以及覆盖基础医疗需求的P11/P12 Elite系列产品的版本更新升级，通过平台化复用技术，将高端平台的先进技术和功能向中低端产品延伸，全面加强了各档次台式超声产品的技术实力和市场竞争力。

经过多年持续的产品迭代与技术积累，公司在便携超声领域已构建起覆盖高、中、低端市场的完整产品矩阵。在已上市的X5/E5系列及S9系列基础上，2024年公司正式推出高端便携X11和E11系列产品，其优异的图像质量和临床性能在各级医疗机构中获得高度评价，显著提升了公司在高端便携超声市场的占有率，标志着公司在便携超声领域实现了高中低端产品的全面战略布局。2025年，公司对该平台产品进行了系统性的技术升级与性能优化，产品力得到显著提升，进一步巩固了市场领先地位。值得特别指出的是，开立彩超X5作为首台入驻天和核心舱的国产医学影像设备，在航天员医疗保障及航天医学研究中发挥了关键作用，充分展现了公司产品在极端环境下的可靠性和技术先进性，也为国产医疗设备进入太空应用领域树立了重要里程碑。

在兽用超声市场，公司已建立起完善的产品体系。在兽用台式超声方面，公司先后发布了ProPet80/70/60系列高端台式兽用超声设备；在兽用便携超声方面，公司推出了S9V系列、X3V系列/E3V系列及E1V系列等多款兽用便携超声产品。2024年12月，公司正式全球首发了全新系列的高端兽用便携ProPet X11和E11系列，得益于先进的技术平台和卓越的成像技术，这两款产品在国际市场迅速获得大量销售订单，受到海外客户的高度认可。2025年，公司对该平台产品进行了全面的技术改进和性能升级并同步发布了ProPet E10/EQ系列产品，产品力得到进一步明显提升。通过台式兽用和便携兽用系列化产品的全面布局，公司在兽用超声领域形成了差异化、多层次的产品组合。在丰富且极具竞争力的产品支撑下，公司兽用超声业务在2025年实现了较大幅度的销售增长，国际市场拓展成效显著，为公司全球化战略的深入推进奠定了坚实基础。

公司布局人工智能技术近10年，近些年取得众多突破性成果，其中2024年取得国内首张产科超声人工智能注册证，在该领域公司再次站在行业前沿。人工智能及大模型技术在2025年取得突破性进展，公司也在2025年在产科、妇科及浅表等多方面发布和更新了20多项人工智能技术，尤其是发布了声析妇科大模型技术，在行业内首次在超声主机系统发布了大模型技术，搭载第六代人工智能（AI）产前超声筛查技术凤眼S-Fetus 6.0正式发布，该技术是业内首款基于动态图像对标准切面自动抓取的人工智能技术，该项技术也在持续迭代升级，确保能够持续保持领先优势。

凤眼S-Fetus是基于动态图像对标准切面自动抓取的人工智能技术，从1.0版本的3个标准切面发展到5.0版本时可识别30+切面，再到6.0版本时可全自动精确识别40+切面，一键快速获取20+个自动智能测量。具备覆盖多切面、识别更精准、测量分析更快速、精细度更高的特性，可完成3D胎儿“一键显脸”、子宫自动测量、卵巢自动测量、卵泡动态计数、盆底自动测量等妇科超声AI功能，完成产筛完整性质控、标准度质控。凤眼S-Fetus将有效提升医生产科筛查工作效率，降低医生误判漏判概率。

2、消化与呼吸内镜

公司长期致力于为消化系统、呼吸系统疾病的内镜下精准高效诊疗提供综合解决方案，推出了覆盖多科室应用、满足多层次用户需求的内窥镜产品系列。在消化呼吸领域，已推出HD-650、HD-580、HD-550、HD-500、HD-400、HD-350、X-2600、X-2200等内镜主机产品系列，全面覆盖软镜高、中、低端市场。公司于2025年推出的4K iEndo智慧内镜平台HD-650实现稳定量产上市，该平台面向全场景多科室内镜临床诊疗应用提供先进的内镜智算影像、智能辅助和智联生态支持，搭载多款全新自主研发的消化内镜与呼吸内镜，操控体验全面升级，推动了国产内镜从长期以来以常规疾病诊断为主迈向能够胜任更复杂内镜诊疗场景、诊疗一体化发展的新台阶。面向呼吸疾病诊疗，2025年公司推出两款适配全新4K iEndo智慧内镜平台的超细电子支气管镜，并推出超声电子支气管镜EB-UC5，成为国内首个获得CE认证的该类产品。

公司的消化内镜镜体类型基本覆盖了不同临床应用场景的需求，包括可满足内镜下基本诊疗需求的常规电子内窥镜镜种，以及超细电子胃肠镜、光学放大电子胃肠镜、刚度可调电子结肠镜、电子十二指肠镜、超声内镜等特殊镜种和高端镜种，其中多款产品为国产首发，填补了相关技术领域国内空白。公司的呼吸内镜镜体种类正在加速布局，产品类型持续丰富。高清电子支气管镜在临床使用中得到了头部专家认可，使用性能与进口产品相当。公司有机结合在超声和内镜核心技术研发方面的优势，推出了电子环阵上消化道超声内镜、电子凸阵上消化道超声内镜、电子支气管超声内镜、消化道超声小探头、支气管超声小探头等系列产品，并逐步形成综合解决方案，进一步奠定了公司作为国产内镜龙头的技术领先优势。

2025年，公司全新发布的iEndo系列4K智慧内镜平台，是业内首款同时融合了内置AI成像功能与外置AI辅助诊断模块的产品，志在构建内外融合、诊疗一体的智慧生态，塑造内镜精准智能诊疗全新范式。在上消化道检查中，iEndo系列产品具有AI胃部质控功能，使用时屏幕会实时显示模拟的胃部三维渲染图像，显示当前检查部位、已检部位以及未检部位，并以不同颜色标记，以便医者实时了解检查进度；在下消化道肠部检查中，iEndo系列产品的AI辅助质控功能，可以智能识别回盲瓣，并提醒操作医生保持退镜速度的稳定性，降低视野盲区，还具备清洁度监测功能，将自动监测肠道清洁度，实时计算当前部位的清洁度评分。此外，iEndo系列产品还支持AI息肉检出功能，能有效提升息肉、腺瘤检出率，并识别和标记病变部位，避免漏检。公司iEndo系列4K智慧内镜将AI与内镜设备深度融合，全面提升内镜诊疗质量和效率。

3、微创外科产品

在微创外科领域，公司围绕医疗机构外科手术科室的临床需求，构建起以硬式内窥镜为核心业务驱动，以围术期超声和软式内窥镜形成专科解决方案，以智荟手术室建设精准诊疗中心的完整业务体系。这一业务模式的本质，是为临床提供设备产品、术式方案和信息服务的整体解决方案。

硬式内窥镜是公司微创外科业务的核心支柱。代表性产品为SV-M4K200系列4K三维荧光内窥镜摄像系统。该产品集4K超高清影像、3D立体成像与近红外荧光导航于一体，在肝胆胰外科、胃结直肠外科、胸外科、妇科、泌尿外科等科室的复杂手术中展现出显著临床价值，成为国产设备在高端腔镜领域实现技术突破的标志性产品。

围术期超声是公司专科解决方案的重要辅助产品。公司以台式超声、便携式超声搭配以LAP8系列腹腔镜超声探头为代表的60多种超声探头，形成覆盖术前规划、术中定位、术后评估的完整外科超声解决方案。公司在业内率先提出“超腹联合”方案，在肝胆胰外科、妇科、泌尿外科等微创手术场景中，为术者提供了实时、透视、无辐射的可视化解剖信息，显著提升了手术安全性与根治效果。软式内窥镜是公司专科化手术方案的另一关键支撑。X-2500系列“精卫II”一体式软镜模块，凭借其与硬式内窥镜系统同平台兼容的独特优势，实现了硬镜与软镜的无缝切换与融合应用。该“双镜联合”方案在胃肠外科、胆道外科、泌尿外科、耳鼻喉科等诊断和手术场景中，为术者提供了“里应外合”的手术视角，拓展了微创手术的边界，提高了微创诊疗的效果。

在此基础上，公司进一步推出智荟手术室方案，将硬镜、超声、软镜等多元设备集成于统一平台，通过影像融合、数据互联、智能控制等手段，为术者提供更流畅的手术体验，为医院提供更高效的设备管理与运营维护支持。这一综合方案的推广，不仅提升了单台手术的临床价值，也重塑了医院外科手术室的整体效能。

综上，公司微创外科业务的核心能力，体现为以硬式内窥镜为根基、以超声和软镜为延展、以智荟手术室为整合场景的综合解决方案提供能力，并通过方案推广、销售与全生命周期维护，不断创造和提升公司产品与服务的临床价值。

4、心血管介入产品

公司已上市产品包含V-reader?系列血管内超声诊断设备和SonoSound?系列一次性血管内超声诊断导管。其中，V-reader? 20系列三款新品已全线获批上市，涵盖推车式V20、集成式V20i和平板式V20p三种不同形态的机型，灵活满足导管室多样化的IVUS设备安装需求。V-reader? 20系列的设备具有行业领先的造影联动、高速高帧频自动回撤、触屏键鼠双控操作、远程影像分享等功能，提高了医疗效率和产品易用性。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

□是 ☑否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,406,310,857.76	4,312,997,155.23	2.16%	3,771,417,094.83
归属于上市公司股东的净资产	3,262,490,484.52	3,108,222,479.41	4.96%	3,145,953,651.28
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,308,908,666.51	2,013,856,558.55	14.65%	2,120,251,604.73
归属于上市公司股东的净利润	197,280,077.30	142,397,376.09	38.54%	454,437,474.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,275,203.05	110,319,389.71	63.41%	442,470,555.58
经营活动产生的现金流量净额	-48,159,565.65	306,658,255.38	-115.70%	489,468,852.65
基本每股收益（元/股）	0.46	0.33	39.39%	1.06
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.33	39.39%	1.05
加权平均净资产收益率	6.20%	4.58%	1.62%	15.24%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	430,012,001.93	534,252,623.07	495,046,605.15	849,597,436.36
归属于上市公司股东的净利润	8,074,620.52	38,955,641.16	-13,519,199.57	163,769,015.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,998,116.17	33,878,591.50	-15,885,687.65	156,284,183.03
经营活动产生的现金流量净额	-284,864,541.91	34,565,208.89	-130,672,726.98	332,812,494.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,578	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈志强	境内自然人	22.12%	95,725,200.00	71,793,900.00	质押	7,330,000
吴坤祥	境内自然人	22.12%	95,725,200.00	71,793,900.00	质押	7,200,000
黄奕波	境内自然人	4.65%	20,134,113.00	15,100,585.00	质押	839,900
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金17022组合	其他	1.95%	8,435,794.00	0.00	不适用	0.00
李浩	境内自然人	1.84%	7,963,240.00	5,972,430.00	不适用	0.00
陈少芬	境内自然人	1.73%	7,478,450.00	0.00	不适用	0.00
周忻贝	境内自然人	1.73%	7,478,450.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.53%	6,638,241.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	5,850,000.00	0.00	不适用	0.00
鹏华基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	1.27%	5,492,258.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈志强和吴坤祥为一致行动人。					

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

□适用 ☑ 不适用

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

□适用 ☑ 不适用

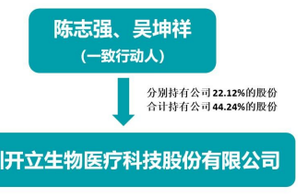
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：以上持股比例根据公司截至2025年年度报告披露日总股本计算。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2026-031

浙江万安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公司截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

2025年共计提减值损失6,039.30万元，其中信用减值损失1,671.94万元，资产减值损失4,367.36万元

具体明细如下：

人民币：万元

项目	2025年计提金额
信用减值损失	1,671.94
存货跌价损失	4,326.78
合同资产减值损失	-1.87
在建工程减值损失	42.45
合计	6,039.30

本次计提各项资产减值金额计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、信用减值损失

本公司根据《企业会计准则》相关规定，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

2、存货跌价损失

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

3、合同资产减值损失

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司根据《企业会计准则》相关规定，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

4、在建工程减值损失

本公司对适用《企业会计准则第8号——资产减值》的工程物资、在建工程进行全面检查判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备，根据估计的可收回金额，对可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值损失。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提各项资产减值准备

合计6,039.30万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润5,385.84万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益5,385.84万元。

本次计提资产减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则

和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中

小股东利益的情形。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2026-020

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议通知于2026年4月8日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2026年4月15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《2025年度总经理工作报告》。

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《2025年度董事会工作报告》。

详见公司2026年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《2025年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现营业收入496,018.06万元，同比增长14.39%；归属于母公司股东的净利润21,347.99万元，同比增长15.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,999.79万元，同比增长21.49%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《2025年度报告及其摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度报告》《2025年年度报告摘要》。

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2025年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司股东的净利润为21,347.99万元，母公司实现净利润6,731.36万元，截至2025年12月31日，实际可供股东分配的利润为62,884.66万元。

公司2025年度利润分配预案：以2025年度末公司总股本519,052,477股扣除回购专户中的股份842,400股后的股数518,210,077股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计派发现金股利44,047,856.55元（含税），不送股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要；符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会制定的《2025年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司2025年度股东会进行审议。

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2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2025年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以0票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

全体董事已回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、俞迪辉、傅直全回避表决。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

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《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责，诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，同意续聘立信为公司2026年度审计机构。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《关于新增向银行申请授信额度的议案》。

经审议，同意公司（包括公司控制的子公司）2026年新增向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币160,000万元（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。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信敞口额度内的一切授信文件。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增向银行申请授信额度的公告》。

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《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》。

经审议，公司为万安智驱、万安智驱、智轩兴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，同意公司为万安智驱、万安智驱、智轩兴向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告》。

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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

14、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《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司（包括公司控股公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2026年意向采购金额总计为2,800万元，意向委托加工销售金额总计为200万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决。

15、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2026年日常关联交易的议案》。

因安徽万安与安徽万安环境共用一个变电站，安徽万安环境生产所需电力需要使用安徽万安变电所，安徽万安环境向安徽万安支付工业用电费，2026年预计450万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

16、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与华纬科技股份有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司（包括公司控股公司）向华纬科技股份有限公司采购弹簧产品及配件，2026年意向采购金额总计为1,000万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

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《关于公司与浙江奕隆机电有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司（包括公司控股公司）向浙江奕隆机电有限公司及其控股公司采购HCU（液压控制单元）产品，2026年意向采购金额总计为6,000万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

18、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司全资子公司万安智驱向同驭科技销售制动主缸总成等配件产品，2026年意向销售金额总计为900万元，公司向同驭科技采购产品及技术开发服务2026年意向采购金额总计200万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、傅直全回避了表决。

19、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与万安集团有限公司2026年日常关联交易的议案》

公司租用万安集团有限公司闲置的办公楼、住宿楼、员工食堂，用于公司技术及管理人员办公、员工住宿及员工用餐之用，其中办公楼租赁费260万元/年，宿舍租赁费250万元/年，员工食堂租赁费31万元/年，水电费按实际金额收取，租赁费预计541万元/年，租赁期3年，租赁费总计1,623万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

20、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事自查情况专项报告的议案》。

公司现任独立董事郑万青先生、闫建来先生、吴小丽女士分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。

独立董事郑万青、闫建来、吴小丽回避了表决。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事自查情况专项报告》。

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《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

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《关于吸收合并全资子公司的议案》。

同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江安郅科技有限公司进行整合。吸收合并后，公司存续经营，安郅科技独立法人资格注销，公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险，同意公司（含子公司）开展额度不超过5亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

25、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《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2026-028

浙江万安科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并事项概述

为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，提高管理水平，降低营运成本，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江安郅科技有限公司（以下简称“安郅科技”）进行吸收合并。吸收合并后，公司存续经营，安郅科技的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。

二、被合并方的基本情况

（1）名 称：浙江安郅科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91330681MACPJ7RKXF

（3）住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇湖中路3号-1

（4）法定代表人：陈锋

（5）注册资本：13,190.825688万元人民币

（6）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（7）成立时间：2023年6月29日

（8）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；金属制品研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。

（9）财