证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2026-011

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定,法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司2025年度按提取法定盈余公积金267,200.00元后,法定盈余公积金累计50,267,200.00元,已达到公司注册资本(10,053.44万元)的50%,超出部分不再计提。公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度实现归属于上市公司股东的净利润113,729,733.86元,2025年度母公司净利润50,652,364.10元。

截至2025年12月31日,合并报表可供分配利润为617,677,191.51元,母公司可供分配利润521,289,644.23元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,实际可供股东分配的利润为521,289,644.23元。

4、公司拟定2025年度利润分配方案为:公司拟以截至2025年12月31日的总股本100,534,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),合计派发现金红利30,160,320.00元。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

5、2025年度公司未进行股份回购事宜。本次利润分配后,公司2025年度累计现金分红总额为30,160,320.00元(含税),占2025年归属于上市公司股东的净利润的26.52%。

6、在利润分配方案公布后至实施前,若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动,则按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	30,160,320.00	30,000,000.00	30,000,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,729,733.86	150,148,167.53	103,897,065.86
研发投入(元)	25,942,893.17	30,129,214.46	23,926,830.19
营业收入(元)	860,365,358.36	996,266,651.73	689,193,185.75
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	617,677,191.51		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	521,289,644.23		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	90,160,320.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	122,591,655.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	90,160,320.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	79,998,937.82		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	3.14%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形及具体原因

公司2025年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度(2023—2025年度)累计现金分红金额为90,160,320.00元,超过最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第八项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程等的相关规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,具有合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案是综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下提出的,本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长远发展。

公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为49,787.72元、14,122.32元,其分别占当年度总资产的比例为26.97%、7.65%,均低于50%。

四、其他说明

1、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定,本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次分配方案披露公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2026-017

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2025年12月31日募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1241号),本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币39.00元,共计募集资金97,500.00万元,坐扣承销和保荐费用7,507.50万元后的募集资金为89,992.50万元,已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年9月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、招股说明书印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,861.16万元后,公司本次募集资金净额为86,131.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕474号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2025年公司累计共使用募集资金14,203.64万元。

2025年12月31日公司募集资金专用账户结存为22,969.49万元(包含募集资金专用账户银行利息收入净额957.53万元)。

单位:人民币万元

2024年12月31日募集资金余额	36,215.66
减:2025年累计已使用募集资金的金额	10,193.26
减:超额募集资金永久补充流动资金	4,010.38
减:节余募集资金永久补充流动资金	0.06
减:定期增值存款(可随时支取)	21,000.00
加:募集资金专项账户银行利息收入净额	957.53
2025年12月31日募集资金专项账户余额	1,969.49

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用,保护广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金的审批和使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

根据上述规定,公司于2022年9月15日在中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户,用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金,并签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募投项目“年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)”由全资子公司金宏铜业(越南)有限公司(以下简称“金宏铜业”)实施,公司、金宏铜业与中国银行(香港)胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司(现更名为“国泰海通证券股份有限公司”)签署了《募集资金四方监管协议》。“年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)”已结项,对应募集资金专户已注销。

公司于2023年7月5日与其全资子公司金宏铜业、中国银行(香港)胡志明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(现更名为“国泰海通证券股份有限公司”)签订《募集资金四方监管协议》,用于新增投资项目——新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目,明确了各方的权利和义务。“新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目”已结项,对应募集资金专户已注销。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,募集资金监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户储存情况

截至2025年12月31日止,公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计229,694,948.82元,各账户具体情况如下:

单位:人民币元

开户行	账号	项目名称	账户余额	是否活期存款	账户状态
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129200175394	研发中心建设项目	7,390,933.89	活期	正常
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081114200017664	研发中心建设项目	40,000,000.00	定期(可随时支取)	正常
中国农业银行股份有限公司玉环支行	19936101040058369	年产10,000万件阀与五金建设项目	12,304,014.93	活期	正常
中国农业银行股份有限公司玉环支行	19936101040058369	年产10,000万件阀与五金建设项目	170,000,000.00	定期(可随时支取)	正常
合计			229,694,948.82		

注:“新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目(越南)”与“年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)”项目已结项,对应募集资金专用账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年募集资金的使用情况请详见“2025年年度募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

(三)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年9月11日召开的第三届董事会第十四次会议审议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,并经2025年9月29日公司召开的2025年第一次临时股东会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,公司及子公司拟使用不超过人民币4.5亿元的自有资金进行现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为21,000万元,未到期情况如下列示:

单位:万元

开户银行	产品类型	委托金额	委托起始日	委托终止日	期末余额
中国农业银行股份有限公司	大额存单	2,000.00	2025/11/27	2026/5/27	2,000.00
中国农业银行股份有限公司	大额存单	5,000.00	2025/12/1	2026/6/1	5,000.00
中国农业银行股份有限公司	大额存单	2,000.00	2025/12/4	2026/6/4	2,000.00
中国农业银行股份有限公司	大额存单	3,000.00	2025/12/5	2026/6/5	3,000.00
中国农业银行股份有限公司	大额存单	4,000.00	2025/12/9	2026/6/9	4,000.00
中国农业银行股份有限公司	大额存单	1,000.00	2025/12/19	2026/3/19	1,000.00
中国工商银行股份有限公司	单位定期	2,000.00	2025/10/14	2026/1/14	2,000.00
中国工商银行股份有限公司	单位定期	1,000.00	2025/12/1	2026/6/1	1,000.00
中国工商银行股份有限公司	单位定期	1,000.00	2025/12/1	2026/6/1	1,000.00
合计					21,000.00

注:截至2025年末,现金管理产品包含单位定期、大额存单,募集资金专户余额以活期存款或协定存款方式存放。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额[注1]	86,131.34	本年度投入募集资金总额	14,203.64							
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	67,197.54							
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
1.年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)	否	6,860.00	6,860.00	0	6,412.32	93.47%	2023年8月31日	2,250.28	否	否
2.研发中心建设项目[注4]	否	4,505.41	4,505.41	125.19	125.19	2.78%	2026年7月31日	不适用	不适用	否
3.年产10,000万件阀与五金建设项目[注4]	否	40,584.44	49,486.57[注2]	6,130.25	33,967.64	68.64%	2026年7月31日	不适用	不适用	否
小计	-	51,949.85	60,851.98	6,255.44	40,505.15	-	-		-	-
超募资金投向:										
1.新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目			15,726.92[注3]	3,937.82	15,682.01	99.71%	2025年8月31日	4,530.28	是	否
补充流动资金				4,010.38	11,010.38					
小计		-	15,726.92	7,948.20	26,692.39	-	-	-	-	-
合计		51,949.85	76,578.90	14,203.64	67,197.54	-	-		-	-
[注1]募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。 [注2]经2022年10月12日公司第二届董事会第二十次会议审议通过,同意公司调整募集资金投资项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”的实施方式及投资金额,将该募集资金投资项目投资总额由40,584.44万元调增至49,486.57万元,除使用原项目募集资金40,584.44万元外,不足部分使用部分超募资金8,902.13万元进行补足。 [注3]新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元,根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92万元。 [注4]“年产10,000万件阀与五金建设项目”与“研发中心建设项目”受外部环境因素及地块自身问题影响,公司预计将在项目到期前对项目可行性进行重新论证。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.未达到预计收益的情况和原因 “年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)”本年度未达到预计收益,主要原因为:(1)设备投入不足,由于对越南配套设施的预估不足,该募投项目仅预算总投资额980万美元,在该预算限制下,公司实际购买的生产设备缺口较大,产能受限,难以达到预期效益;(2)生产效率相对较低,由于越南工人的操作熟练度不够,同时受越南劳动用工的限制,现有生产效率相比国内工厂的效率低,进一步限制了产能输出。对此,公司已通过超募资金在同一位置实施新增项目,超募资金新增项目中已预算了相应的上述缺口设备,且两个项目实施地点在同一位置,因此不影响总体项目的实施效果。 2.未达到计划进度的情况和原因 2025年4月25日,公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,同意将公司“年产10,000万件阀与五金建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年7月延期至2026年7月,募投项目原定的实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模保持不变。 “年产10,000万件阀与五金建设项目”受国内环境因素影响及地块自身问题影响,前期桩基工程延期半年以上,后续施工过程中又因地块配套设施不到位,导致整体工程进度滞后。 “研发中心建设项目”用地与“年产10,000万件阀与五金建设项目”用地属同一地块,共用建筑主体部分,与“年产10,000万件阀与五金建设项目”延期的原因一样,未能在计划时间内完成,导致“研发中心建设项目”无法按期开展,该项目达到预定可使用状态日期同步延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超额募集资金共计34,181.49万元,其中8,902.13万元用于补足“年产10,000万件阀与五金建设项目”变更增加的投资额,15,726.92万元用于“新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目”增加的投资额,7,000万元用于永久补充流动资金,剩余超额募集资金公司已于本年度用于永久补充流动资金。 2025年4月25日,公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币3,933.95万元用于永久补充流动资金(相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的,一并补充流动资金,实际金额以资金转出当日专户余额为准),2025年5月22日公司2024年年度股东会审议通过了该议案。永久补充流动资金实际到账金额为4,010.38万元(含利息收入)。 2025年8月29日,公司发布《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》,公司募投项目“新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目”已实施完毕,决定对该募投项目结项,并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的,可以豁免履行相关审议程序,实际节余募集资金为0.06万元(含利息收入)。公									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2022年10月12日,公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》,并经2022年10月31日公司召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,同意公司调整募集资金投资项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”的实施方式及投资金额。该项目原计划总投资40,584.44万元,使用募集资金40,584.44万元,建筑面积65,000.00平方米,但结合公司未来的业务发展规划,上述募投项目所建设厂区的建筑面积已不能满足公司未来经营发展的需求,由于土地资源稀缺,购买土地成本较高,鉴于厂区集中有利于公司的生产管理和流程优化,同时为后续产能扩张预留空间,公司拟扩大上述募投项目所建设厂区的建筑面积,调整建筑结构同时增加投资额。公司决定在上述募投项目地点增加该募投项目的建筑面积约65,008.00平方米,并相应调整建筑结构,项目建设期保持不变,同时将投资总额由40,584.44万元调增至49,486.57万元,除使用原项目募集资金40,584.44万元外,不足部分使用部分超募资金8,902.13万元进行补足。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月12日,公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币11,926.49万元置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。在募集资金实际到位之前,公司利用自筹资金对募投项目累计已投入11,844.13万元、已支付发行费用82.36万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金11,926.49万元。公司分别于2022年10月、11月和2023年3月进行上述资金结算,截至2023年12月31日,募集资金专户已支付所有先期投入资金至自有资金账户。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕9875号)。 2022年10月12日,公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下,在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。2022年公司使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金共计480万美元,折合人民币3,368.13万元,公司分别于2022年10月、12月进行上述资金结算。 公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换的议案》,同意公司使用自有外汇等方式向全资子公司金宏铜业(越南)有限公司增资230万美元,用于购买土地使用权,并以超募资金进行等额置换。 公司于2023年7月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》,同意使用自有外汇等方式向子公司增资1,970万美元用于新增投资项目——新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目,并以超募资金等额置换,由公司全资子公司金宏铜业负责实施。2023年度公司使用自有外汇等方式向子公司金宏铜业出资1,100万美元,折合人民币7,820.07万元,公司于2023年12月进行上述资金结算。2024年度公司使用自有外汇等方式向子公司金宏铜业出资560万美元,折合人民币3,974.97万元,公司分别于2024年1月、4月、7月、8月、9月和11月进行上述资金结算。2025年公司使用自有外汇等方式向子公司金宏铜业出资540万美元,折合人民币3,884.79万元,公司分别于2025年1月、3月、4月进行上述资金结算。									
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,为提高超募资金使用效率,结合自身实际经营情况,公司拟使用超募资金人民币7,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的20.48%。公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金7,000万元永久补充流动资金。 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《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》,“年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)”已达到预计可使用状态,基本实施完毕。同意将上述项目的节余资金共计466.14万元用于永久补充流动资金。公司已将中国银行股份有限公司玉环支行(账号:358481568239)募集资金存款账户、中国银行(香港)胡志明市分行(账号:100000600457452)募集资金存款账户和中国银行(香港)胡志明市分行(账号:100000600457429)募集资金存款账户注销,并将其剩余存款余额467.05万元(含利息收入等)永久补充流动资金。 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金3,933.95万元永久补充流动资金,相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的,一并补充流动资金,实际金额以资金转出当日专户余额为准。 募集资金投资项目“新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目”已实施完毕,公司决定对该募投项目结项,并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的,可以豁免履行相关审议程序,实际节余募集资金为0.06万元(含利息收入)。公司已将中国银行(香港)胡志明市分行(账号:100000600515574)募集资金存款账户和中国银行(香港)胡志明市分行(账号:100000600515585)募集资金存款账户注销。截至2025年12月31日,闲置募集资金及其产生收益已转入公司自有账户永久补充流动资金。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年8月29日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,并经2024年9月19日公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金和不超过人民币3.5亿元的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 公司于2025年9月11日召开的第三届董事会第十四次会议审议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,并经2025年9月29日公司召开的2025年第一次临时股东会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,公司及子公司拟使用不超过人民币4.5亿元的自有资金进行现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。截至2025年12月31日,公司使用部分闲置募集资金存入定期存款或购买定期存单,定期存单期末余额为21,000万元。2025年度公司									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2024年4月25日,公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《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》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)”已达到预定可使用状态,公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日,“年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)”募集资金专用账户节余资金共计467.05万元(含利息收入),公司已全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金,并已完成相应募集资金专用账户的注销手续。该募投项目出现募集资金节余的原因主要为在募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下,科学审慎地使用募集资金,合理配置各项资源,坚持节约资金、提高资产利用率,不断加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,提高了公司资产与募集资金的使用效率,有效节约了项目建设资金,使募投项目实际支出小于计划支出,由此产生相应的募集资金节余。 2025年8月29日,公司发布《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》,公司募投项目“新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目”已实施完毕,决定对该募投项目结项,并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的,可以豁免履行相关审议程序,实际节余募集资金为0.06万元(含利息收入)。公司已全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金,并已完成相应募集资金专用账户的注销手续。该募投项目出现募集资金节余的原因主要为在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定,根据项目规划结合实际市场情况,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,节约了部分募集资金;同时,该募投项目投资									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理,并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金专户活期存款余额为人民币1,969.49万元,定期存款金额为21,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2026-020

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况,公司定于2026年5月15日(星期五)15:00-17:00举行2025年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“价值在线”(www.ir-online.cn)参与2025年度业绩说明会。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

本次业绩说明会出席人员有:公司董事长钟兴富先生、董事兼总经理陈方仁先生,董事兼副总经理陈金勇先生,董事兼副总经理陈礼宏先生,副总经理兼董事会秘书黄曼女士,独立董事朱建先生,财务负责人陈伟君女士,保荐代表人许一忠先生(如遇特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2026年5月13日(星期三)16:00前访问(www.ir-online.cn),或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2026-015

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

为满足经营发展的需要,实现更好的经济效益和社会效益,董事会同意公司及子公司以信用方式,或以房地产及土地作为抵押物方式申请融资授信。申请融资授信的金融机构主体包括但不限于中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行等银行。申请融资授信总金额不超过人民币4亿元(最终以金融机构实际审批的授信额度为准),以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签署的合同为准。

授信期限内,授信额度可以循环使用,业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现等业务。同时,董事会审议批准在授信的额度范围内,全权委托董事长或其书面授权委托人在额度期限内办理相关授信事宜,并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵押等不再上报董事会进行审议表决,年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2026-019

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月19日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于调整公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

3、以上提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡原件及复印件、有效持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭代理人的身份证原件及复印件、授权委托书(附件2)、委托人的身份证(复印件)、委托人的证券账户卡和有效持股凭证原件办理登记;

(3)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(4)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件3),以便登记确认。信函或电子邮件请在2026年5月12日16:30前送达证券事务办公室。来信请寄:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份。邮编:317609(信封请注明“股东会”字样),信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(5)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2026年5月12日(星期二)8:30—11:00时和13:30—16:30时。

3、登记地点:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份证券事务办公室

4、会议联系方式:

联系人:黄曼、应巧

联系电话:0576-87498555

联系传真:0576-87491665

电子邮箱:dmb@zjwdk.com

联系地址:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份

5、本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

附件:

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会股东登记表

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351309”,投票简称为“万得投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除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:2026年05月19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2026年05月19日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn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https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江万得凯流体设备科技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于调整公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　委托人持股数量(股):

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　年　月　日

委托有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束为止

注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权;对于累积投票提案,请填报投给候选人的选举票数。2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,其投票结果视为委托人表决意见,其行使表决权的后果均由委托人承担。3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件3

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名及身份证号码	

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年5月12日16:30之前以电子邮件、邮寄方式送达公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2026-014

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:随着人民币市场化程度提升,汇率波动的不确定性加大,汇率双向波动成为常态。为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险,提高对外汇波动风险的能力,促进财务稳健性,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易品种及工具:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

3、交易场所:具有相关业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易金额:不超过4,000万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展套期保值业务,在此额度内,可循环滚动使用。

5、已履行的审议程序:该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,该事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东会审议。

6、特别风险提示:公司遵循审慎原则开展套期保值业务,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范价格波动风险为目的,不进行投机、套利操作,但开展外汇套期保值业务仍存在一定风险,敬请投资者注意投资风险。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超过4,000万美元或等值的其他币种金额,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权总经理或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将具体情况公告如下:

一、套期保值业务概述

(一)交易目的

近年来公司出口业务稳定发展,但外汇市场波动性增加,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性,能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可能带来的风险,进一步增强财务稳健性,专注主业经营,不会影响公司主营业务发展,符合公司实际发展需要。

公司采用远期合约等外汇衍生产品,对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险,其中,远期合约等外汇衍生产品是套期工具,进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度,从而达到风险相互对冲的经济关系,实现套期保值的目的。

(二)交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超过4,000万美元或等值的其他币种金额。

在前述使用期限及额度范围内,资金可循环使用,期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。

(三)资金来源

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

(四)期限及授权

本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起12个月,并授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜,包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。

(五)交易方式

公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的,只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要币种包括美元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,董事会同意公司及子公司使用不超过4,000万美元(或等值其他币种)的自有资金开展套期保值业务,有效期为董事会审议通过之日起12个月,资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下,公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期,从而造成公司损失;

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理套期保值业务过程中造成损失;

3、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

(二)风险控制措施

1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易(指在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务,包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合)的基本原则、职责范围和审批权限、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案整理等方面进行明确规定。

2、为控制汇率大幅波动风险,公司及子公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

3、为防范内部控制风险,公司及子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。公司内部审计部定期对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计,稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。

4、为控制交易违约风险,公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务,保证公司外汇交易管理工作开展的合法性。

四、开展套期保值业务的必要性和可行性

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施切实可行,开展套期保值业务具有可行性。通过开展套期保值业务,公司及子公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司及子公司造成的不利影响,增强财务稳健性。

五、会计政策及核算原则

公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、中介机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司开展套期保值业务系为了有效规避外汇市场的风险,进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,降低未来偿债汇率波动风险,且已根据相关法律法规制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施,不存在损害公司或股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司开展套期保值业务的事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、国泰海通证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见;

3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2026-012

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,期限一年,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:胡青,2010年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师:戚铁桥,2010年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:倪侃侃,2002年起成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议,认为天健会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间,遵循公正、客观、独立的职业准则,展现了良好的道德规范和职业素养,较好地完成了公司2025年度审计工作。在执业资质、专业胜任能力、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会同意续聘天健为公司2026年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年4月24日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》,同意续聘其为公司2026年度审计机构,并同意将议案提交股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,自2025年年度股东会审议通过之日起。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议;

3、会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2026-016

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

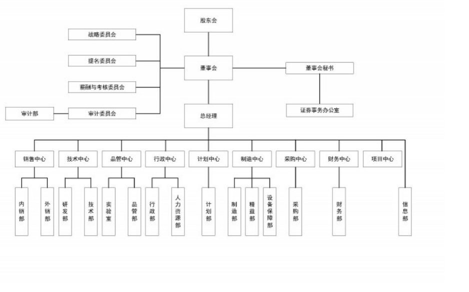
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,公司根据经营发展需要,进一步完善公司的治理结构,提升专业化管理水平和运营效率,对部分组织架构进行调整与优化,并授权公司总经理负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。

本次调整后的公司组织架构图见附件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年4月28日