证券代码：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2026-013

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司关于调整第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据相关法律行政法规的最新规定，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，并据此对已由公司第三届董事会第十七次会议审议通过的高级管理人员薪酬方案与2025年第二次临时股东会审议通过的第四届董事会非独立董事薪酬方案进行调整。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《关于调整第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》，对第四届董事会非独立董事及高级管理人员的薪酬方案进行了调整。调整后的非独立董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、适用对象及期限

适用对象：公司第四届董事会全体董事、高级管理人员。

适用期限：非独立董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审议通过后失效。

二、薪酬标准

（一）非独立董事（包括职工代表董事）薪酬方案

在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。

（二）独立董事薪酬方案

公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币8万元/年/人（税前）。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

三、薪酬构成与核定规则

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计总额的50%。基本薪酬按月稳定发放，绩效薪酬以公司年度经营目标完成情况为基础，结合个人分管业务绩效考评结果确定，一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据开展考核，在年度报告披露及考评完成后发放。

四、其他规定

（一）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬以及独立董事的津贴均按月发放。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

（三）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税及其他个人应承担的社会保险、住房公积金等费用由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规及《公司章程》等相关规定，上述方案调整中，涉及高级管理人员薪酬方案的部分，自董事会审议通过之日起生效；涉及董事薪酬方案的部分，须提交公司股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

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：

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司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），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	万得凯	股票代码	301309
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	黄曼	应巧	
办公地址	浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份	浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份	
传真	0576-87491665	0576-87491665	
电话	0576-87498555	0576-87498555	
电子信箱	dmb@zjwdk.com	dmb@zjwdk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司经营情况讨论与分析

公司坚持国际国内双循环发展战略，业务结构以外贸出口为核心、国内市场协同发展。海外市场以北美、欧洲为主，并稳步拓展南美洲、大洋洲及东南亚等新兴区域。

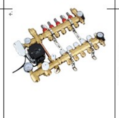
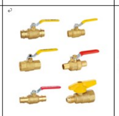
2025年全球贸易环境发生深刻变革，中美关税政策经历了重大调整，继续催动全球供应链重构。报告期内，公司实现营业收入8.60亿元，归属于上市公司股东净利润1.14亿元，业绩波动主要系关税政策重大调整所致。随着公司越南工厂产能逐步释放，上述影响已持续减弱，越南工厂将承接大部分对美出口订单。此外，报告期内公司核心大客户合作稳定，客户粘性较高。

从国内市场来看，国内经济运行总体平稳，消费品以旧换新、绿色建材与暖通升级政策持续发力，带动家用空调、地暖等终端需求回暖。公司内销聚焦制冷元器件及暖通核心部件，依托良好的产品品质与配套能力，保持客户合作的稳定。

（二）公司主要产品及用途

公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售，产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等。公司产品主要应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖等基础设施，定位于中、高端品级，具有突出的环保优势，主要面向美国、欧洲等国家和地区。阀门和管件是水暖管道系统的重要组成部分，其中阀门是管道的重要控制元件，用来实现管道系统的开启、关闭以及控制和调节管道中流体介质的方向、压力及流量大小；管件是管道的重要连接部件，起到改变管径、从主管中引出支管以及封闭管道的作用。铜制水暖阀门按照结构类型可以分为球阀、角阀、截止阀、旋塞阀、闸阀、蝶阀、滑阀等，产品种类众多。

公司的产品主要包括以下几种，具体情况如下：

序号	产品名称	产品图片	产品功能介绍	应用领域
1	空调截止阀系列产品		产品功能是通过调节阀门的开启和关闭，来控制冷气和热气的流向。	主要应用在中央空调系统、给排水系统、消防系统中。
2	卡压管件系列产品		产品串联管道系统，无铅环保材质，设计快速的安装方式，应用在管道系统中，确保环保健康。	主要应用在家装和城镇的供水管道中，采用快速卡压的连接方式设计，安装施工便捷。
3	角阀系列产品		产品与其它卫浴类产品组合使用，控制管路介质开关和调节流量的作用。	主要应用在水管和水龙头进水管的连接，外型小巧，不占用空间，可调节流量。
4	锅炉安全阀系列产品		产品功能是能起到高温自动排气，高压自动泄压的作用。	主要应用于锅炉管道容器上，它能保护容器因高压和高温导致的安全事故，可以通过安全阀实现高压自动释放压力，高温自动排气的作用。
5	暖通分集水器系列产品		产品主要用于连接暖通供水管和回水管路中。其功能是连接并自动调节供暖温度。	主要作用是控制地暖管道中介质的流动和温度的调节，将热量传递到地板，再通过地板向室内辐射传热。
6	PEX系列管件产品		产品用于连接采暖管道和饮用水管道连接中，无铅环保材质。	主要应用在建筑散热器供暖管道系统中，可以适配燃气热水器、太阳能热水器管道系统，厨卫水槽台盆、马桶和浴缸等用具的连接。
7	阀门系列产品		产品主要用于控制流体的方向、压力、流量。	主要常见应用于家装和城镇的供水管路中，可用于多种管材管路中的连接，具有安全、卫生、施工方便、使用寿命长等优势。
8	减压阀系列产品		产品的功能是在进口压力不断变化的情况下，保持出口压力在设定的范围内，保护管道中的各类阀门不受高压冲击损坏。	主要应用在中央空调系统、给排水系统、消防系统中、采暖系统、工业领域、机械设备、电子工业。
9	快接系列阀门管件产品		产品主要用于管道和饮用水管道连接，采用快速插拔的安装设计，无铅环保，安装便捷。	快接系列阀门管件常见应用于家装和城镇的供水管路中，采用快速插拔的连接方式设计，安装施工便捷，密封性能稳定。
10	水锤阀系列阀门		产品主要用于管道和饮用水管道连接，其作用是保护管道及各类阀门不被损坏。	应用于家装和城镇的供水管路中，适配于PEX管和紫铜管，密封性能稳定。

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司的原材料主要为铜棒以及部分配件。对于主要原材料铜棒，公司根据销售订单按需即时采购，在判断铜价处于较低水平时，公司亦会与供应商签订备货协议，提前约定在未来一定期间内（一般为3-5个月）按照确定的价格和采购量购买相应规格的铜棒，提前锁定铜棒的采购成本，减少主要原材料价格波动带来的风险。对于少量通用的配件等，公司采用集中采购的方式备货。

2、生产模式

公司主要根据以销定产的生产原则，按照订单要求的性能、规格、数量、交货期限等指标安排生产计划。特殊情况下，公司会根据生产的节奏和客户订单预估量进行适当的预生产，以充分利用产能和保证交期。公司采取自制为主、外购为辅的生产模式。对于阀门、管件的主体部分，主要以自制方式生产；对于阀门、管件的部分零部件以及阀门手柄、密封圈等塑料制品配件，主要通过外购或外协加工的方式取得。此外，在自制产品的生产过程中，电镀及酸洗等表面处理和较为简单的机加工环节也通过委外加工方式完成。

3、销售模式

公司产品基本为自营出口，出口业务收入占比较高。客户主要为知名的水暖器材制造商或品牌渠道商，公司主要通过ODM或OEM方式为其供货。客户在对公司进行考察后根据自身需求下单，公司根据下单时原材料市场价格和产品加工难度、质量要求等因素确定产品初始报价，后续价格通常按月根据铜棒等原材料价格的变动情况和汇率变动情况按照双方已经认可的计算方式进行相应的调整。

公司暖通产品以自有品牌内销为主，主要通过经销模式销售，其原因是终端消费者具有需求量相对较小、客户分布零散的特点，公司通过与各地家装行业经销商建立合作关系，通过经销商将产品销售给终端客户。在定价机制上，经销模式下产品定价与经销商协商确定，且相对固定，与原材料价格波动的关联度较弱。

（四）公司产品市场地位

公司一直致力于无铅铜制水暖器材的研发，深耕水暖器材领域多年，公司在无铅铜制水暖器材领域形成了深厚的技术及工艺积淀，已成功掌握无铅铜工艺技术，无铅铜的生产效率已接近于含铅铜的生产效率，实现无铅铜阀门、管件产品的批量稳定生产。

公司具有较强的研发能力，为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省级绿色低碳工厂，获得海关高级认证、机械工业科学技术二等奖、浙江省科学技术进步奖三等奖等荣誉及称号，建有浙江省企业技术中心、浙江省企业研究院，拥有国家CNAS实验室认证，曾主持、参与制定6项国家标准、6项行业标准、3项团体标准，承担省级工业新产品开发项目5项，承担浙江省重点技术创新项目1项，获得浙江省制造精品认定1项。截至2025年末，公司已获得156项专利技术，其中发明专利20项。公司产品主要销往美国，美国水暖阀门市场是全球技术准入门槛最高的市场，公司拥有进入北美市场的主要资质认证，包括NSF、CUPC、UL、CSA等认证。经过长期的业务积淀，公司已积累了大量的优质客户资源，在研发、检测、品质管控等方面形成了显著的优势地位。

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	1,845,704,662.60	1,831,138,124.94	0.80%	1,675,272,930.55
归属于上市公司股东的净资产	1,644,790,537.76	1,561,180,314.77	5.36%	1,437,493,878.30
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	860,365,358.36	996,266,651.73	-13.64%	689,193,185.75
归属于上市公司股东的净利润	113,729,733.86	150,148,167.53	-24.25%	103,897,065.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,363,382.91	144,109,246.78	-26.89%	103,579,528.34
经营活动产生的现金流量净额	89,729,448.72	80,593,202.54	11.34%	34,750,820.07
基本每股收益（元/股）	1.14	1.50	-24.00%	1.04
稀释每股收益（元/股）	1.13	1.50	-24.67%	1.04
加权平均净资产收益率	7.11%	10.04%	-2.93%	7.34%

（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	213,142,011.95	200,943,842.51	201,702,083.67	244,577,420.23
归属于上市公司股东的净利润	33,862,899.61	26,417,616.82	23,304,540.63	30,144,676.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,177,404.27	23,142,958.87	22,113,543.22	28,929,476.55
经营活动产生的现金流量净额	98,078,727.98	13,488,291.97	-8,715,065.27	-13,122,505.96

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	9,396	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,276	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
钟兴富	境内自然人	18.10%	18,200,000.00	18,200,000.00	不适用	0.00
陈方仁	境内自然人	18.10%	18,200,000.00	18,200,000.00	不适用	0.00
陈金勇	境内自然人	8.36%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
陈礼宏	境内自然人	8.36%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
汪素云	境内自然人	8.36%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
汪桂苹	境内自然人	8.36%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.97%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00
张爽姿	境内自然人	0.87%	876,300.00	0.00	不适用	0.00
苏少华	境内自然人	0.39%	390,800.00	0.00	不适用	0.00
舒志兵	境内自然人	0.38%	378,600.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子；陈方仁与汪桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹签署一致行动协议确认为一致行动关系。钟兴富、陈方仁各持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）23.6%的出资份额，陈方仁担任台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2、除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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

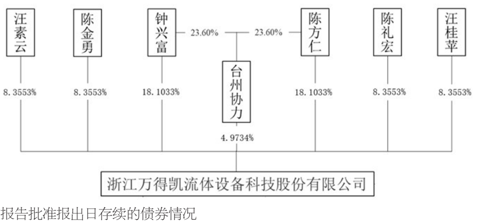
□适用 ☑不适用

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。



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：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2026-018

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，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.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

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

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	227,795,638.19	213,142,011.95	6.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,569,969.04	33,862,899.61	-3.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,569,867.29	31,177,404.27	1.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,298,675.77	98,078,727.98	-97.66%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.34	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.34	-5.88%
加权平均净资产收益率	1.96%	2.15%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	1,869,455,431.11	1,845,704,662.60	1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,675,393,457.80	1,644,790,537.76	1.86%

（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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,339.64	
计入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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	849,312.63	
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生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	842,476.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-389,862.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,600.00	
减：所得税影响额	350,279.74	
少数股东权益影响额（税后）	3,805.67	
合计	1,000,101.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比率	变动原因
交易性金融资产	7,008,309.43	14,000,852.99	-49.94%	主要系本期赎回理财产品所致。
应收款项融资	9,872,825.94	3,704,277.22	166.53%	主要系本期销售回款收到的银行承兑汇票增多所致。
预付款项	9,342,917.86	13,748,642.36	-32.04%	主要系本期预付材料款减少所致。
其他应收款	2,511,463.17	5,760,434.36	-56.40%	主要系本期应收出口退税金额减少所致。
其他流动资产	25,664,232.65	76,400,679.61	-66.41%	主要系本期赎回短期可转让大额存单所致。
其他非流动资产	20,292,954.71	12,192,618.30	66.44%	主要系本期预付工程设备款增加所致。
短期借款	47,282,717.23	22,110,911.67	113.84%	主要系本期银行贷款增加所致。
合同负债	2,110,662.53	982,850.49	114.75%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	7,913,593.05	13,955,195.30	-43.29%	主要系上年计提的奖金在本期支付所致。
应交税费	2,085,371.45	5,482,832.77	-61.97%	主要系本期计提所得税减少所致。
其他综合收益	-19,140,801.04	-14,128,059.19	-35.48%	主要系本期越南盾持续贬值所致。
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比率	变动原因
税金及附加	1,159,012.03	1,963,078.92	-40.96%	主要系本期城建税及教育费附加减少所致。
财务费用	5,162,942.07	-1,895,370.49	372.40%	主要系本期汇兑损失增加所致。
其他收益	1,070,763.84	792,848.37	35.05%	主要系本期政府补助增加所致。
信用减值损失	1,687,390.48	4,288,910.53	-60.66%	主要系本期回款较上期减小所致。
资产减值损失	-1,012,102.33	-742,050.89	-36.39%	主要系本期计提存货跌价增加所致。
所得税费用	1,004,207.39	4,125,906.97	-75.66%	主要系本期母公司所得税款减少所致。
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比率	变动原因
收到的税费返还	10,112,918.03	7,220,266.52	40.06%	主要系本期收到出口退税金额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	4,662,164.74	2,490,985.74	87.16%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	2,298,675.77	98,078,727.98	-97.66%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
收回投资收到的现金	64,582,222.22	196,211,178.08	-67.09%	主要系本期赎回理财产品和大额存单减少所致。
投资活动现金流入小计	66,109,409.40	197,509,721.89	-66.53%	主要系本期赎回理财产品和大额存单减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,678,995.09	51,569,292.87	-50.20%	主要系本期支付的工程设备款减少所致。
投资支付的现金	7,000,000.00	102,582,222.22	-93.18%	主要系本期购买大额存单和理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计	32,678,995.09	154,151,515.09	-78.80%	主要系本期购买大额存单和理财产品减少所致。
取得借款收到的现金	45,000,000.00	77,910,530.00	-42.24%	主要系本期银行借款减少所致。
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	77,910,530.00	-42.24%	主要系本期银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	20,600,000.00	77,410,530.00	-73.39%	主要系本期偿还银行借款减少所致。
筹资活动现金流出小计	20,897,011.55	78,225,541.28	-73.29%	主要系本期偿还银行借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	24,102,988.45	-315,011.28	7751.47%	主要系本期取得借款收到的资金高于偿还借款及利息支付的资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,283,417.87	2,462,814.53	-152.11%	主要系本期汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	58,548,660.66	143,584,738.03	-59.22%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,276	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
钟兴富	境内自然人	18.10%	18,200,000	13,650,000	不适用	0
陈方仁	境内自然人	18.10%	18,200,000	13,650,000	不适用	0
陈金勇	境内自然人	8.36%	8,400,000	6,300,000	不适用	0
陈礼宏	境内自然人	8.36%	8,400,000	6,300,000	不适用	0
汪素云	境内自然人	8.36%	8,400,000	0	不适用	0
汪桂苹	境内自然人	8.36%	8,400,000	0	不适用	0
台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.97%	5,000,000	0	不适用	0
苏少华	境内自然人	0.42%	422,500	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.40%	402,193	0	不适用	0
陈诚	境内自然人	0.38%	378,800	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
汪素云	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
汪桂苹	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
钟兴富	4,550,000	人民币普通股	4,550,000
陈方仁	4,550,000	人民币普通股	4,550,000
陈金勇	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
陈礼宏	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
苏少华	422,500	人民币普通股	422,500
UBS AG	402,193	人民币普通股	402,193
陈诚	378,800	人民币普通股	378,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子；陈方仁与汪桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹签署一致行动协议确认为一致行动关系。钟兴富、陈方仁各持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）23.6%的出资份额，陈方仁担任台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2、除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东苏少华通过普通证券账户持有50,100.00股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有372,400.00股，实际合计持有422,500.00股；股东陈诚通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有378,800.00股，实际合计持有378,800.00股。		

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

（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

（三）限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
钟兴富	18,200,000	18,200,000	13,650,000	13,650,000	首发前限售股，高管锁定股	根据董事、高管锁定股的相关规定
陈方仁	18,200,000	18,200,000	13,650,000	13,650,000	首发前限售股，高管锁定股	根据董事、高管锁定股的相关规定
陈金勇	8,400,000	8,400,000	6,300,000	6,300,000	首发前限售股，高管锁定股	根据董事、高管锁定股的相关规定
陈礼宏	8,400,000	8,400,000	6,300,000	6,300,000	首发前限售股，高管锁定股	根据董事、高管锁定股的相关规定
汪素云	8,400,000	8,400,000	0	0	首发前限售股	2026年3月19日
汪桂苹	8,400,000	8,400,000	0	0	首发前限售股	2026年3月19日
台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）	5,000,000	5,000,000	0	0	首发前限售股	2026年3月19日
合计	75,000,000	75,000,000	39,900,000	39,900,000	--	--

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	414,985,061.13	356,441,479.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,008,309.43	14,000,852.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	171,257,894.18	193,066,713.33
应收款项融资	9,872,825.94	3,704,277.22
预付款项	9,342,917.86	13,748,642.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,511,463.17	5,760,434.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	450,361,048.43	412,925,666.39
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,006,086.86	53,643,475.80
其他流动资产	25,664,232.65	76,400,679.61
流动资产合计	1,145,009,839.65	1,129,692,221.92
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,364,259.52	19,579,147.03
固定资产	356,190,722.15	366,302,170.62
在建工程	232,815,165.70	222,265,231.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	232,431.99	307,351.43
无形资产	83,881,245.75	84,913,802.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,668,811.64	10,452,119.87
其他非流动资产	20,292,954.71	12,192,618.30
非流动资产合计	724,445,591.46	716,012,440.68
资产总计	1,869,455,431.11	1,845,704,662.60
流动负债：		
短期借款	47,282,717.23	22,110,911.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,542,123.24	93,380,427.41
预收款项		
合同负债	2,110,662.53	982,850.49
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		
应付职工薪酬	7,913,593.05	13,955,195.30
应交税费	2,085,371.45	5,482,832.77
其他应付款	2,615,587.42	2,985,248.70
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	19,074,013.29	19,671,449.13
其他流动负债	145,628.29	69,464.88
流动负债合计	150,769,696.50	158,638,380.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,857,083.89	31,868,396.52
递延所得税负债		1,458.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,857,083.89	31,869,854.92
负债合计	183,626,780.39	190,508,235.27
所有者权益：		
股本	100,534,400.00	100,534,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	893,485,498.29	890,439,805.44
减：库存股		
其他综合收益	-19,140,801.04	-14,128,059.19
专项储备		
盈余公积	50,267,200.00	50,267,200.00
一般风险准备		
未分配利润	650,247,160.55	617,677,191.51
归属于母公司所有者权益合计	1,675,393,457.80	1,644,790,537.76
少数股东权益	10,435,192.92	10,405,889.57
所有者权益合计	1,685,828,650.72	1,655,196,427.33
负债和所有者权益总计	1,869,455,431.11	1,845,704,662.60

法定代表人：钟兴富　主管会计工作负责人：陈伟君　会计机构负责人：陈伟君

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	227,795,638.19	213,142,011.95
其中：营业收入	227,795,638.19	213,142,011.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,388,484.93	182,339,757.79
其中：营业成本	168,718,699.34	160,333,286.36
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	1,159,012.03	1,963,078.92
销售费用	5,233,743.61	5,461,200.61
管理费用	10,542,627.34	9,919,862.37
研发费用	5,571,460.54	6,557,700.02
财务费用	5,162,942.07	-1,895,370.49
其中：利息费用	583,581.96	959,837.33
利息收入	771,474.48	1,364,219.24
加：其他收益	1,070,763.84	792,848.37
投资收益（损失以“－”号填列）	834,167.47	2,459,413.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以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）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,309.43	110,893.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,687,390.48	4,288,910.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,012,102.33	-742,050.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,339.64	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,993,342.51	37,712,268.45
加：营业外收入	846.49	387.36
减：营业外支出	390,709.22	272.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,603,479.78	37,712,383.03
减：所得税费用	1,004,207.39	4,125,906.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,599,272.39	33,586,476.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,599,272.39	33,586,476.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,569,969.04	33,862,899.61
2.少数股东损益	29,303.35	-276,423.55
六、其他综合收益的税后净额	-5,012,741.85	-5,372,033.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,012,741.85	-5,372,033.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.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		
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	-5,012,741.85	-5,372,033.90
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		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,012,741.85	-5,372,033.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,586,530.54	28,214,442.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,557,227.19	28,490,865.71
归属于少数股东的综合收益总额	29,303.35	-276,423.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.34
（二）稀释每股收益	0.32	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，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净利润为：元。

法定代表人：钟兴富　主管会计工作负责人：陈伟君　会计机构负责人：陈伟君

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	251,030,187.80	304,827,583.31
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		
拆入资金净增加额		
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	10,112,918.03	7,220,266.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,662,164.74	2,490,985.74
经营活动现金流入小计	265,805,270.57	314,538,835.57
购买商品、接受劳务支付的现金	217,966,700.55	170,378,756.94
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,605,860.90	27,543,570.00
支付的各项税费	6,658,868.22	8,995,448.47
支付其他与经营活动有关的现金	10,275,165.13	9,542,332.18
经营活动现金流出小计	263,506,594.80	216,460,107.59
经营活动产生的现金流量净额	2,298,675.77	98,078,727.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,582,222.22	196,211,178.08
取得投资收益收到的现金	1,524,187.18	1,298,543.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	66,109,409.40	197,509,721.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,678,995.09	51,569,292.87
投资支付的现金	7,000,000.00	102,582,222.22
质押贷款净增加额		
取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	32,678,995.09	154,151,515.09
投资活动产生的现金流量净额	33,430,414.31	43,358,206.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	77,910,530.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	77,910,530.00
偿还债务支付的现金	20,600,000.00	77,410,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,011.55	815,011.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,897,011.55	78,225,541.28
筹资活动产生的现金流量净额	24,102,988.45	-315,011.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,283,417.87	2,462,814.53
五、现金及现金等价物净增加额	58,548,660.66	143,584,738.03
加：期初现金及现金等价物余额	356,098,727.58	136,261,533.54
六、期末现金及现金等价物余额	414,647,388.24	279,846,271.57

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

证券代码：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2026-008

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、董事会会议召开情况

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2026年4月14日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2025年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2025年度利润分配方案为：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。

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了《2025年度财务决算报告》，公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）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》

经与会董事审议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务，聘期一年。并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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会薪酬与考核委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于调整公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

经与会董事审议，同意调整公司第四届董事会非独立董事薪酬方案。第四届董事会任职期间，在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。

公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计总额的50%。基本薪酬按月稳定发放，绩效薪酬以公司年度经营目标完成情况为基础，结合个人分管业务绩效考评结果确定，一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据开展考核，在年度报告披露及考评完成后发放。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、皮常青、韩玲丽对本议案进行了回避表决）

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

董事会薪酬与考核委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事审议，同意调整公司高级管理人员薪酬方案。第四届董事会任职期间，公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计总额的50%。基本薪酬按月稳定发放，绩效薪酬以公司年度经营目标完成情况为基础，结合个人分管业务绩效考评结果确定，一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据开展考核，在年度报告披露及考评完成后发放。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。（关联董事陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决）

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

董事会薪酬与考核委员会通过了该议案。

（九）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行董事会和股东会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经与会董事审议，同意公司使用不超过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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

（十一）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》

经与会董事审议，为满足日常经营发展需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度；授权的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，并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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据内部控制监管制度要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2025年度内部控制评价报告》。董事会认为公司建立较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

（十三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

（十四）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，公司2025年度募集资金的存放、管理和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

（十五）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司董事会认真审议了《2026年第一季度报告》，认为2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年1-3月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年一季度报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

（十六）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会定于2026年5月19日召开2025年年度股东会审议相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

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、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

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