

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2026-025

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2026年6月22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6月15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《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过谨慎研究，将募投项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，并对“研发中心建设项目”进行重新论证。

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《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

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6月23日