

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2026-002

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2026 年 01 月 05 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 01 月 16 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司非独立董事陈晓宇先生、余建平先生、独立董事黄志雄先生与周崇成先生通过通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的需要，公司预计在 2026 年度与关联方江苏丰瓷新材料科技有限公司、临沂丰瓷新材料科技有限公司、徐州和利时阀门科技有限公司发生总金额不超过人民币 3,000.00 万元的日常关联交易。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 01 月 16 日