

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十八次会议通知于2026年3月14日以电子邮件方式送达,会议于2026年3月17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《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司向特定对象发行股票项目已达到预定可使用状态。公司同意募投项目全部结项并将节余募集资金约1,076.47万元及其之后产生的利息(具体金额以资金划转日实际金额为准)用于永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。募集资金专户注销后,相关募集资金监管协议将随之终止。

详见2026年3月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

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《关于向控股子公司增资的议案》。

公司拟向控股子公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司(以下简称“万安智晟”)增资2,800.00万元,控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司(以下简

称“安徽万安”）向万安智晟增资 5,200.00 万元，本次增资完成后，公司持有万安智晟 32.22%的股权，安徽万安持有万安智晟 62.22%的股权。

详见 2026 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向控股子公司增资的公告》。

备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年3月17日