

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2026-027

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年6月12日以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月7日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的议案》

同意以公开摘牌方式分别收购控股子公司万丰飞机工业有限公司28.05%、6.95%的股权，交易底价分别为200,690.00万元、49,720.00万元，并授权公司董事长在董事会决策范围内摘牌、签署相关交易文件、并办理股权交易等与本次摘牌相关的全部事宜。

详细内容见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的公告》，公告编号：2026-028。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司以子公司股权质押向银行申请贷款的议案》

同意将公司持有的万丰飞机工业有限公司不超过35%股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行，向其申请不超过人民币180,000万元并购贷款，专项用于支付公司收购万丰飞机工业有限公司少数股权交易价款或置换已支付的股权款，贷款期限不超过10年。

详细内容见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司以子公司股权质押向银行申请贷款的公告》，公告编号：2026-029。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日