

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2026-041

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 9 月 18 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 9 月 16 日通过口头及电子邮件等方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈方仁先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士、朱建先生、连之伟先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，并就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明，董事会秘书和其他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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙）共 4 名交易对方购买江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称“曾瑞智控”）100%的股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交

易”)。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。鉴于本次交易历时较长，资本市场环境发生变化，基于切实维护公司及投资者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的，综合考虑目前交易的实际情况及资本市场环境等因素，经审慎研判后，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，未来不排除以现金方式收购曾瑞智控部分股权。

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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 5、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 9 月 18 日