证券代码：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2024-006

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 7,000 万元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241 号)同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 39.00 元/股，募集资金总额为人民币 975,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 861,313,391.40 元，其中超募资金 341,814,891.40 元。上述募集资金于 2022 年 9 月 13 日全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证、出具天健验〔2022〕474 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司金宏铜业(越南)有限公司与保荐机构、专户银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	预计募集资金投资额
1	年产 10,000 万件阀与五金建设项目	49,486.57	49,486.57
2	年产 4,200 万件阀与五金扩产项目(越南)	6,860.00	6,860.00
3	研发中心建设项目	4,505.41	4,505.41
4	新增年产 2800 万件阀与五金生产线建设项目	15,726.92	15,726.92
合计		76,578.90	76,578.90

注：新增年产 2,800 万件阀与五金生产线建设项目投资总额为 2,200 万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元兑人民币汇率 7.1486 折算人民币投资总额为 15,726.92 万元。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 861,313,391.40 元，其中超募资金总额为人民币 341,814,891.40 元。截至 2024 年 3 月末，公司超募资金已使用 159,914,008.50 元。

三、本次超募资金使用计划

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作)等相关规定，为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币 7,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 20.48%。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性

随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加。本着股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金 7,000 万元用于永久补充流动资金，用于满足公司生产经营需要。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于促进公司健康发展，提高超募资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，促进生产经营的发展和效益提升。

五、公司承诺

公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会决议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 7,000 万元用于永久补充流动资金，进一步提升公司盈利能力，促进生产经营的发展和效益提升。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作)以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、国泰君安证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2024-003

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万得凯	股票代码	301309
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄蕾	应巧	
办公地址	浙江省玉环市龙溪镇东港村涌业万得凯股份	浙江省玉环市龙溪镇东港村涌业万得凯股份	
传真	0576-87491665	0576-87491665	
电话	0576-87498555	0576-87498555	
电子信箱	dmb@zjwdk.com	dmb@zjwdk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司经营情况讨论与分析

公司业务以外贸出口为主，内销为辅，外贸出口以美国、欧洲市场为主，进一步拓展南美和东南亚市场。报告期内公司经营情况主要受国际宏观经济形势、汇率、政治局势、固定资产投资规模等因素的波动影响。

报告期内，国际环境复杂严峻，地缘政治冲突加剧，全球通胀压力持续加大，全球货物贸易增长放缓。2023 年中国对外出口同比(美元计价)下降 4.6%，显示我国对外出口整体承受较大压力。从国际来看，美国是水暖阀门的主要消费市场之一，也是公司业务出口的主要市场之一。受高通胀和持续加息影响，美国居民消费和企业投资需求减弱，对公司出口业务造成较大影响。报告期内公司实现营业收入 68,919.32 万元，较上年同期下降 11.28%；归属于上市公司股东的净利润为 10,389.71 万元，较上年同期下降 16.93%。业绩波动的主要原因是前三季度公司主要客户处于主动去库存阶段，第四季度才逐步从主动去库阶段向被动去库和主动补库阶段切换。

从国内市场来看，基于国内经济、政治局势稳定，公司内销业务增长空间加大。目前，公司内销业务主要包括地暖核心部件及空调制冷元器件等产品。受全球异常天气及俄乌战争影响，空调等制冷电器销量走高，出口量大幅增长。根据国家统计局公布的中国空调 2023 年生产量数据显示，2023 年 1 月–12 月全国空调器累计产量同比增长 13.5%。而海关总署公布的外贸出口数据显示，2023 年 1 月–12 月，中国累计出口空调器数量同比增长 4.6%，出口金额同比增长 2.6%。空调电器行业的复苏带动了公司空调截止阀产品订单的增长，公司空调截止阀产品主要配套于三花集团等知名空调制冷件制造商。报告期内，空调截止阀产品已形成销售额 8,028.42 万元，较去年同期增长 380.95%。

(二)公司主要产品及用途

公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售，产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等。公司产品主要应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖等基础设施，定位于中、高端品级，具有突出的环保优势，主要面向美国、欧洲等国家和地区。阀门和管件是水暖管道系统的重要组成部分，其中阀门是管道的重要控制元件，用来实现管道系统的开启、关闭以及控制和调节管道中流体介质的方向、压力及流量大小；管件是管道的重要连接部件，起到改变管径、从主管中引出支管以及封闭管道的作用。铜制水暖阀门按照结构类型可以分为球阀、角阀、截止阀、旋塞阀、闸阀、蝶阀、滑阀等，产品种类众多。

公司的产品主要包括以下几种，具体情况如下：

序号	产品名称	产品图片	产品功能简介	应用领域
1	空调截止阀等产品		空调截止阀主要应用于冷媒在空调系统循环中的流量和压力控制。其一端与压缩机相连，另一端与冷凝器相连，其中一端的螺纹接口用于安装压力传感器，以实现对压力的实时监测。	空调截止阀主要应用于冷媒在空调系统循环中的流量和压力控制。其一端与压缩机相连，另一端与冷凝器相连，其中一端的螺纹接口用于安装压力传感器，以实现对压力的实时监测。
2	球阀等法兰系列产品		产品通过法兰与管道连接，具有密封性好、承压能力强、安装便捷等特点，广泛应用于各种管道系统中，以实现对流体介质的控制和调节。	产品通过法兰与管道连接，具有密封性好、承压能力强、安装便捷等特点，广泛应用于各种管道系统中，以实现对流体介质的控制和调节。
3	球阀等法兰系列产品		产品通过法兰与管道连接，具有密封性好、承压能力强、安装便捷等特点，广泛应用于各种管道系统中，以实现对流体介质的控制和调节。	产品通过法兰与管道连接，具有密封性好、承压能力强、安装便捷等特点，广泛应用于各种管道系统中，以实现对流体介质的控制和调节。
4	铜球阀等水暖系列产品		产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。	产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。
5	恒温分水器等系列产品		产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。	产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。
6	球阀等水暖系列产品		产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。	产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。
7	闸阀等系列产品		产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。	产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。
8	球阀等系列产品		产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。	产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。
9	闸阀等系列产品		产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。	产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。
10	球阀等系列产品		产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。	产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。
11	球阀等系列产品		产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。	产品采用铜质材料制造，具有耐腐蚀、耐高温、耐压等特点，适用于各种水暖系统中，以实现对流体介质的控制和调节。

(三)公司主要经营模式

1、采购模式

公司的原材料主要为铜棒以及部分配件。对于主要原材料铜棒，公司根据销售订单按需即时采购，在判断铜价处于较低水平时，公司亦会与供应商签订备货协议，提前约定在未来一定期间内(一般为 3–5 个月)按照确定的价格和采购量购买相应规格的铜棒，提前锁定铜棒的采购成本，减少主要原材料价格波动带来的风险。对于少量通用的配件等，公司采用集中采购的方式备货。

2、生产模式

公司主要根据以销定产的生产原则，按照订单要求的性能、规格、数量、交货期限等指标安排生产计划。特殊情况下，公司会根据生产的节奏和客户订单预估量进行适当的预生产，以充分利用产能和保证交期。公司采取自制为主、外购为辅的生产模式。对于阀门、管件的主体部分，主要以自制方式生产；对于阀门、管件的部分零部件以及阀门手柄、密封圈等塑料制品配件，主要通过外购或外协加工的方式取得。此外，在自制产品的生产过程中，电镀及酸洗等表面处理和较为简单的机加工环节也通过委外加工方式完成。

3、销售模式

公司产品基本为自营出口，出口业务收入占比较高。客户主要为知名的水暖器材制造商或品牌渠道商，公司主要通过 ODM 或 OEM 方式为其供货。客户在对公司进行考察后根据自身需求下单，公司根据下单时原材料市场价格和产品加工难度、质量要求等因素确定产品初始报价，后续价格通常按月根据铜棒等原材料价格的变动情况和汇率变动情况按照双方已经认可的计算方式进行相应的调整。

公司暖通产品以自有品牌内销为主，主要通过经销模式销售，其原因是终端消费者具有需求量相对较小、客户分布零散的特点，公司通过与各地家装行业经销商建立合作关系，通过经销商将产品销售给终端客户。在定价机制上，经销模式下产品定价与经销商协商确定，且相对固定，与原材料价格波动的关联度较弱。

(四)公司产品市场地位

公司自 2006 年起已开始致力于无铅铜制水暖器材的研发，深耕水暖器材领域多年，公司在无铅铜制水暖器材领域形成了深厚的技术及工艺积淀，已成功掌握无铅铜工艺技术，无铅铜的生产效率已接近于含铅铜的生产效率，实现无铅铜阀门、管件产品的批量稳定生产。

公司具有较强的研发能力，为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省隐形冠军培育企业、浙江省信用管理示范企业，获得海关高级认证、机械工业科学技术二等奖，建有浙江省企业技术中心、浙江省企业研究院，拥有国家 CNAS 实验室认证，曾主持、参与制定 6 项国家标准、6 项行业标准，承担省级工业新产品开发项目 5 项，承担浙江省重点技术创新项目 1 项，获得浙江省制造精品认定 1 项。截至 2023 年末，公司已获得 144 项专利技术，其中发明专利 16 项。公司产品主要销往美国，美国水暖阀门市场是全球技术准入门槛最高的市场，公司拥有进入北美市场的主要资质认证，包括 NSF、CUPC、UL、CSA 等认证。经过长期的业务积淀，公司已积累了大量的优质客户资源，在研发、检测、品质管控等方面形成了显著的优势地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,675,272,930.55	1,548,140,429.10	1,585,913,601.37	5.63%	741,028,022.02	741,028,022.02
归属于上市公司股东的净资产	1,437,493,878.30	1,393,439,658.63	1,400,359,115.90	2.65%	405,508,591.06	405,508,591.06

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	689,193,185.75	776,840,620.75	776,840,620.75	-11.28%	746,366,576.92	746,366,576.92
归属于上市公司股东的净利润	103,897,065.86	125,355,167.43	125,074,238.05	-16.93%	106,794,877.11	106,794,877.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,579,528.34	115,388,306.05	115,405,389.54	-10.25%	102,466,652.57	102,466,652.57
经营活动产生的现金流净额	34,750,820.07	229,895,380.27	230,535,455.66	-84.93%	21,111,626.18	21,111,626.18
基本每股收益(元/股)	1.04	1.54	1.54	-32.47%	1.42	1.42
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.54	1.54	-32.47%	1.42	1.42
加权平均净资产收益率	7.34%	18.32%	18.09%	-10.75%	30.32%	30.32%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	214,951.04	
递延所得税负债	216,935.98	
未分配利润	-1,687.19	
少数股东权益	-297.75	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-2,947.37	
少数股东损益	442.11	

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	131,455,307.89	154,256,262.23	197,664,776.48	205,816,839.15
归属于上市公司股东的净利润	14,899,264.85	31,312,227.38	27,570,611.57	30,114,962.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,478,651.70	31,319,840.22	27,549,789.95	30,231,246.47
经营活动产生的现金流量净额	32,574,756.17	3,861,996.21	-24,046,668.18	22,360,735.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,730	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
钟兴富	境内自然人	18.20%	18,200,000.00	18,200,000.00	不适用	0.00
陈方仁	境内自然人	18.20%	18,200,000.00	18,200,000.00	不适用	0.00
陈金勇	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
陈礼宏	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
汪素云	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
汪桂荣	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00
林平忠	境内自然人	0.75%	751,326.00	0.00	不适用	0.00
施红	境内自然人	0.42%	416,600.00	0.00	不适用	0.00
林森华	境内自然人	0.39%	387,184.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子；陈方仁与汪桂荣为夫妻关系，陈礼宏为二人之子，钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂荣签署一致行动协议确认为一致行动关系。钟兴富、陈方仁各持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)23.66%的出资份额，陈方仁担任台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2、除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒ 不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☒ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☒ 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：301309　　证券简称：万得凯　　公告编号：2024-001

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 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兼总经理陈方仁先生召集和主持，公司监事、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《公司法》、《证券法》等法律法规和《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《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经与会董事认真听取了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，节余资金共计 466.14 万元用于永久补充流动资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

(十)审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

经与会董事审议，公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

(十一)审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

董事会同意公司使用不超过 6,000 万美元(或等值其他外币)的自有资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《关于开展套期保值业务的公告》、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

(十二)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，为满足公司常经营发展需求，公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度；授权的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(十三)审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据内部控制监管制度要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《2023 年度内部控制评价报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，节余资金共计 466.14 万元用于永久补充流动资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

(十)审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

经与会董事审议，公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

(十一)审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

董事会同意公司使用不超过 6,000 万美元(或等值其他外币)的自有资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《关于开展套期保值业务的公告》、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

(十二)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，为满足公司常经营发展需求，公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度；授权的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(十三)审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据内部控制监管制度要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《2023 年度内部控制评价报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，特制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日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《会计师事务所选聘制度》。

(十五)审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的议案》

公司全资子公司浙江万得凯阀门制造有限公司拟进行增资扩股，注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 4,300.00 万元，新增注册资本 3,300.00 万元，其中公司以货币形式认缴新增出资 2,010.00 万元，同时引入投资合作方自然人包芳定以货币形式认缴新增出资 1,290.00 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://