

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024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。

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2024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。

董事会议决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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name, stock exchange, contact info, and office address.

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
公司推行国际国内双循环战略,当前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、澳大利亚及东南亚市场。

从国际来看,根据海关总署公布的数据显示,2024年1-12月我国出口同比增长5.9%(以美元计)。报告期内,主要客户从主动去库存阶段逐步回归正常采购状态,推动了公司订单的增长。
从国内来看,根据国家统计局发布的2024年经济数据,2024年全年国内生产总值同比增长4.2%;按不变价格计算,GDP比上年增长5.0%。作为国内经济中产,公司积极拓展内销业务。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。随着消费品以旧换新政策支持,家电类产品增幅明显。根据奥维云网(AVC)数据,2024年中国家用空调全年生产19508万台,同比增长19.5%,总销量18977万台,同比增长20.9%;其中内销总量9652万台,同比增长6.6%,出口9326万台,同比增长40.4%。公司内销核心产品为家用空调截止阀,报告期内订单稳步增长。

(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、高端品质,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、球阀、蝶阀、球阀、球阀等,产品种类繁多。

公司的产品主要包括以下几种,具体情况如下:

Table with 4 columns: No., Product Name, Product Image, Product Function Introduction, Application Field. Lists various valves and pipe fittings with their technical details and uses.

(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限内(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供货。

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生产排产,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、管件的少部分零件以及阀门手柄、密封圈等塑料制品,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。

公司铜管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
公司一直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和工艺积淀,已成功掌握无铅铜工艺,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、管件产品的批量化稳定生产。

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2024年末,公司已获得141项专利技术,其中发明专利18项。公司产品主要销往美国、英国水暖阀门市场是全球技术门槛最高的市场,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
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否

Table with 5 columns: Item, 2024年末, 2023年末, 本年比上年增减, 2022年末. Shows financial performance metrics over three years.

(2)分季主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data for 2024.

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

Table with 5 columns: Report Period, Period End, Total Shares, Shares Held by Top 10, Shares Held by Top 10 (Percentage). Shows shareholder information.

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借的股份)

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Holding Proportion, Holding Amount, Shares Held by Top 10, Shares Held by Top 10 (Percentage). Lists the top 10 shareholders.

上述股东关联关系或一致行动的说明
*钟兴富与汪霖云为夫妻关系,陈金勇为二人之子,陈方仁与汪桂军为夫妻关系,陈礼宏为二人之子,钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪霖云、汪桂军等一致行动人组成一致行动关系。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪霖云、汪桂军等一致行动人持有公司股份22,668,000股,占公司总股本的18.20%。除上述一致行动关系外,本公司其他主要股东之间不存在关联关系,也未如上述股东之间签署属于上市公司收购管理范畴的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借股份原因导致导致上期发生变化
□适用 √不适用

公司是否有表决权差异安排
□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
不适用

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2025-001

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。

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”)第三届董事会第十一次会议于2025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2025年4月14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长钟兴富先生召集和主持,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

司章程》及《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、董事会会议决议情况
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2024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2024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,完整地反映了公司2024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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
结合公司经营情况及整体财务状况,从公司稳健发展和股东的长远利益考虑,公司2024年度利润分配预案为:以实施2024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),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。在利润分配方案公布后至实施前,若公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

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2024年度利润分配方案的公告》。
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
公司董事会审议通过了《公司2024年度财务决算报告》,客观、真实地反映了公司2024年的财务状况。

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《2024年度财务决算报告》。
董事会审计委员会通过了该议案。
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(四)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》
为满足日常生产经营需要,提高超募资金使用效率,董事会同意使用超募资金3,933.95万元用于永久补充流动资金,相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的,一并补充流动资金,实际金额以资金转出当日专户余额为准。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
经与会董事审议,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,从事会计报表审计及其他有关业务,聘期一年。

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《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
董事会审计委员会通过了该议案。
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
经与会董事审议,同意公司《2024年度董事会工作报告》,公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》,董事会对此进行评价并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
(七)审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了《2024年度总经理工作报告》,认为2024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。
(八)审议通过了《关于开展长期激励计划的议案》
董事会同意公司使用不超过6,000万美元(或等值其他币种)的自有资金开展长期激励业务,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《关于开展长期激励业务的公告》、《关于开展长期激励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。
(九)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议,为满足日常经营发展需求,公司及子公司拟向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度,授信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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(十)审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
根据内部控制管理制度要求,公司结合内部控制制度和评价办法,编制了《2024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法律法规、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《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
为提高公司应对各类突发情况的反应能力和应急处置机制,切实维护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》,结合公司实际情况,特制定《薪酬管理制度》。
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《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作,进一步规范市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合实际情况,制定了《市值管理制度》。
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《2024年度内部控制自我评价报告》。

(十三)审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
根据目前募投项目的实施进度及实际情况,经过谨慎研究,公司决定将募投项目“年产10,000万件铜与五金建设项目”、“研发中心建设项目”进行重新论证并延期。
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《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。
(十四)审议通过了《关于2024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2024年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,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《关于2024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》。
(十五)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
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2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。(关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决)
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。本议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会通过了该议案。

(十六)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经与会董事认真审议了《2025年第一季度报告》,认为公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年1-3月的经营情况,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《2025年第一季度报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。
(十七)审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
董事会定于2025年5月22日召开2024年度股东大会审议相关事项。
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《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议;
2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议;
3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议;
4、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
2025年4月29日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2025-002

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025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2025年4月14日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事主席李芳召集并主持。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》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及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、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会认真审议了《公司2024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,完整地反映了公司2024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3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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合公司当前实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。监事会同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果:同意3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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为:公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况。
表决结果:同意3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《2024年度财务决算报告》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(四)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》
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。

表决结果:同意3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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养,在之前为公司提供审计服务的工作中,能够恪守独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构。
表决结果:同意3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《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意3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《2024年度监事会工作报告》。

(七)审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为: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法律法规、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3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《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(八)审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
为提高公司应对各类突发情况的反应能力和应急处置机制,切实维护投资者合法权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》,结合公司实际情况,特制定《薪酬管理制度》。
表决结果:同意3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《2024年度内部控制自我评价报告》。

(九)审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作,进一步规范市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合实际情况,制定了《市值管理制度》。
表决结果:同意3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《2024年度内部控制自我评价报告》。

(十)审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
根据目前募投项目的实施进度及实际情况,经过谨慎研究,公司决定将募投项目“年产10,000万件铜与五金建设项目”、“研发中心建设项目”进行重新论证并延期。
表决结果:同意3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《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十一)审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》
监事会认为:公司2024年度募集资金的存放与实际使用均符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,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3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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:关于2025年度日常关联交易预计遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格作为定价依据,定价公允;关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司关于2025年度日常关联交易预计的事项。
表决结果:同意3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2025年度日常关联交易预计的公告》。

(十三)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年1-3月的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3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《2025年第一季度报告》。

三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会
2025年4月29日