浙江万安科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002590　证券简称:万安科技　公告编号:2025-076

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,295,415,896.43	1,147,224,782.92	1,153,069,569.69	12.34%	3,460,281,229.77	3,031,234,958.10	3,037,079,744.87	13.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,836,629.66	58,732,823.45	57,472,046.67	9.33%	148,014,926.44	147,570,484.47	144,500,506.27	2.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,720,026.27	52,542,597.57	51,281,820.79	8.65%	123,367,925.10	124,493,234.76	121,423,256.56	1.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	219,698,370.33	164,765,003.70	164,116,884.78	33.87%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.1200	0.1200	0.00%	0.29	0.3000	0.3	-3.33%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.1200	0.1200	0.00%	0.29	0.3000	0.3	-3.33%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.46%	2.27%	-0.17%	4.95%	6.18%	5.71%	-0.76%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,008,497,854.05	5,937,329,530.06	6,048,708,782.31	-0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,002,952,956.67	2,910,487,481.01	3,027,979,071.90	-0.83%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-400,611.60	25,937.91	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	8,911,760.57	28,613,519.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		-350,818.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	308,690.99	1,061,815.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,950.52	325,718.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	304,013.90	530,313.15	
减:所得税影响额	1,320,165.62	4,876,030.26	
少数股东权益影响额(税后)	146,134.33	683,453.70	
合计	7,116,603.39	24,647,001.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

联营企业投资收益的非经事项。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

1.报告期末,其他应收款比年初增加36.79%,主要系本期支付的备用金增加所致。

2.报告期末,使用权资产比年初减少64.53%,主要系本期部份使用权资产终止确认所致。

3.报告期末,长期应收款比年初减少44.74%,主要系长期应收款转为一年内到期的非流动资产所致。

4.报告期末,长期待摊费用比年初减少34.18%,主要系本期摊销费用所致。

5.报告期末,其他非流动资产比年初增加126.94%,主要系本期预付的设备款增加所致。

6.报告期末,一年内到期的非流动负债比年初减少78.27%,主要系本期借款减少所致。

7.报告期末,长期应付款比年初减少31.76%,主要系长期应付款重分至一年内到期的非流动负债所致。

8.报告期末,租赁负债比年初减少68.26%,主要系本期部份使用权资产终止确认所致。

二、利润表项目

1.报告期内,财务费用同比减少93.85%,主要系本期借款利息支出减少所致。

2.报告期内,资产减值损失同比增加31.90%,主要系本期计提存货跌价准备金增加所致。

3.报告期内,信用减值损失同比增加64.93%,主要系本期计提专项应收账款坏账准备所致。

4.报告期内,资产处置收益同比减少78.21%,主要系本期固定资产处置收益减少所致。

5.报告期内,营业外支出同比增加98.38%,主要系本期固定资产报废损失增加所致。

6.报告期内,所得税费用同比增加75.95%,主要系本期应纳税所得额增加所致。

7.报告期内,少数股东损益同比增加816.20%,主要系本期控股子公司盈利增加所致。

三、现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额同比增加33.87%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2.筹资活动产生的现金流量净额同比减少127.34%,主要系本期吸收投资所收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
万安集团有限公司	境内非国有法人	42.38%	219,980,700	0	质押	58,000,000
陈锋	境内自然人	4.61%	23,940,000	17,955,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	6,356,365	0	不适用	0
陈黎慕	境内自然人	0.76%	3,927,190	2,945,392	不适用	0
俞迪辉	境内自然人	0.72%	3,757,194	3,192,895	不适用	0
陈利祥	境内自然人	0.72%	3,713,000	0	不适用	0
陈永汉	境内自然人	0.70%	3,627,247	0	不适用	0
刘崇凯	境内自然人	0.47%	2,458,400	0	不适用	0
蔡令天	境内自然人	0.46%	2,382,903	0	不适用	0
黄超生	境内自然人	0.39%	2,008,900	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
万安集团有限公司	219,980,700	人民币普通股	219,980,700
香港中央结算有限公司	6,356,365	人民币普通股	6,356,365
陈锋	5,985,000	人民币普通股	5,985,000
陈利祥	3,713,000	人民币普通股	3,713,000
陈永汉	3,627,247	人民币普通股	3,627,247
刘崇凯	2,458,400	人民币普通股	2,458,400
蔡令天	2,382,903	人民币普通股	2,382,903
黄超生	2,008,900	人民币普通股	2,008,900
阙永深	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
陈黎明	1,207,642	人民币普通股	1,207,642

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,万安集团有限公司是公司控股股东,陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等6人为公司实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2025年8月13日召开第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,拟定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。详见2025年8月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年员工持股计划(草案)》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江万安科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	883,042,944.75	1,123,496,401.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,678,552.01	62,312,076.33
应收账款	1,380,607,534.80	1,361,836,532.39
应收款项融资	552,909,602.30	514,477,665.66
预付款项	11,483,568.46	9,746,584.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,018,924.76	8,055,128.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	833,756,619.34	703,240,026.72
其中:数据资源		
合同资产	18,040,122.87	20,108,396.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,226,407.61	4,239,090.47
其他流动资产	12,331,039.91	10,438,406.01
流动资产合计	3,760,095,316.81	3,817,950,310.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,145,903.07	7,502,012.29
长期股权投资	56,487,575.99	70,958,753.31
其他权益工具投资	102,225,968.82	82,225,968.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,321,171.51	8,043,227.96
固定资产	1,469,328,257.07	1,404,561,071.64
在建工程	178,757,916.58	228,821,746.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,722,955.90	49,963,476.05
无形资产	287,278,172.49	285,545,958.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,345,933.54	5,083,120.16
递延所得税资产	75,962,473.16	67,860,411.92
其他非流动资产	45,826,209.11	20,192,725.79
非流动资产合计	2,248,402,537.24	2,230,758,472.28
资产总计	6,008,497,854.05	6,048,708,782.31
流动负债:		
短期借款	390,253,937.53	456,380,225.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	332,734,022.20	332,999,328.35
应付账款	1,546,755,440.28	1,441,609,697.14
预收款项		
合同负债	109,975,687.28	104,928,892.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	95,763,073.54	101,815,043.04
应交税费	44,419,812.48	61,815,105.48
其他应付款	38,366,821.93	53,376,316.07
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,016,302.53	50,686,019.70
其他流动负债	87,956,099.38	76,738,146.01
流动负债合计	2,657,241,197.15	2,680,348,772.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	49,713,920.28	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,220,664.46	41,633,522.10
长期应付款	2,646,414.74	3,878,012.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,004,641.10	46,978,760.88
递延收益	131,276,230.73	151,231,248.74
递延所得税负债	1,910,270.78	1,921,884.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,772,142.09	245,663,428.92
负债合计	2,908,013,339.24	2,926,012,201.87
所有者权益:		
股本	519,052,477.00	519,052,477.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,203,170,613.29	1,336,603,996.67
减:库存股	10,732,555.66	
其他综合收益	8,692,073.50	8,692,073.50
专项储备	14,154,309.29	11,940,263.30
盈余公积	125,394,007.86	125,394,007.86
一般风险准备		
未分配利润	1,143,222,031.39	1,026,296,253.57
归属于母公司所有者权益合计	3,002,952,956.67	3,027,979,071.90
少数股东权益	97,531,558.14	94,717,508.54
所有者权益合计	3,100,484,514.81	3,122,696,580.44
负债和所有者权益总计	6,008,497,854.05	6,048,708,782.31

法定代表人:陈锋　主管会计工作负责人:江学芳　会计机构负责人:朱超

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,460,281,229.77	3,037,079,744.87
其中:营业收入	3,460,281,229.77	3,037,079,744.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,274,608,214.31	2,894,832,047.53
其中:营业成本	2,888,807,880.77	2,546,509,455.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,598,389.04	17,276,969.34
销售费用	90,166,645.18	73,525,675.72
管理费用	146,801,802.86	130,641,252.47
研发费用	127,851,936.52	120,673,963.41
财务费用	381,559.94	6,204,730.94
其中:利息费用	9,911,880.16	16,938,868.90
利息收入	8,265,773.50	8,819,286.30
加:其他收益	37,512,577.82	47,156,728.35
投资收益(损失以"-"号填列)	-17,363,052.85	-13,492,534.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-16,991,030.53	-13,492,534.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,855,934.45	-5,369,514.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-27,366,178.94	-20,747,415.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	541,225.70	2,484,231.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	170,141,652.74	152,279,193.29
加:营业外收入	1,600,398.62	1,259,631.74
减:营业外支出	2,435,946.28	1,227,946.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	169,306,105.08	152,310,878.71
减:所得税费用	15,231,245.18	8,656,493.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	154,074,859.90	143,654,385.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	154,074,859.90	143,654,385.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	148,014,926.44	144,500,506.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,059,933.46	-846,121.24
六、其他综合收益的税后净额		2,608,742.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,608,742.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		2,608,742.40
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		2,608,742.40
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	154,074,859.90	146,263,127.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	148,014,926.44	147,109,248.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,059,933.46	-846,121.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.3
(二)稀释每股收益	0.29	0.3

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈锋　主管会计工作负责人:江学芳　会计机构负责人:朱超

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,025,804,391.47	1,990,558,633.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,840,292.85	18,032,687.78
收到其他与经营活动有关的现金	44,497,992.58	54,812,655.59
经营活动现金流入小计	2,097,142,676.90	2,063,403,977.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,159,816,373.74	1,266,732,049.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	452,574,927.24	424,246,748.33
支付的各项税费	102,556,559.98	73,295,261.59
支付其他与经营活动有关的现金	162,496,445.61	135,013,032.89
经营活动现金流出小计	1,877,444,306.57	1,899,287,092.36
经营活动产生的现金流量净额	219,698,370.33	164,116,884.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,200,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,089,396.54	1,107,432.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,089,396.54	2,307,432.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,211,434.69	249,301,625.34
投资支付的现金	153,451,010.36	17,931,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	309,662,445.05	267,233,125.34
投资活动产生的现金流量净额	-308,573,048.51	-264,925,692.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,495,000.00	414,699,896.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,495,000.00	8,600,000.00
取得借款收到的现金	407,000,000.00	614,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,628,968.00	
筹资活动现金流入小计	414,123,968.00	1,028,699,896.93
偿还债务支付的现金	457,690,000.00	563,990,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,449,572.46	14,982,062.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	34,101,879.10	10,450,860.74
筹资活动现金流出小计	534,241,451.56	589,422,923.14
筹资活动产生的现金流量净额	-120,117,483.56	439,276,973.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,158,041.02	2,740,736.09
五、现金及现金等价物净增加额	-207,834,120.72	341,208,901.81
加:期初现金及现金等价物余额	990,072,250.23	663,432,840.01
六、期末现金及现金等价物余额	782,238,129.51	1,004,641,741.82

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:002590　证券简称:万安科技　公告编号:2025-073

浙江万安科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第十九次会议通知于2025年10月21日以电子邮件的方式送达,会议于2025年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持,经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2025年三季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》,同意公司(包括公司控制的子公司)向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件,2025年意向采购合同金额总计为2,300万元,结合实际交易情况,现增加2025年采购合同金额300万元。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》,同意公司(包括公司控制的子公司)向江苏奕隆采购HCU(液压控制单元)产品,2025年意向采购合同金额总计为5,000万元。结合实际交易情况,现增加2025年采购合同金额1,500万元。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,公司将取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

备查文件

公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2025年10月24日

证券代码:002590　证券简称:万安科技　公告编号:2025-072

浙江万安科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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")第六届董事会第二十五次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式送达,会议于2025年10月24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,公司监事、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《2025年三季度报告》。

详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年三季度报告》。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》,同意公司(包括公司控制的子公司)向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件,2025年意向采购合同金额总计为2,300万元,结合实际交易情况,现增加2025年采购合同金额300万元。

关联董事回避了表决。

详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度日常关联交易的公告》。

3、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《关于增加公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》,同意公司(包括公司控制的子公司)向江苏奕隆采购HCU(液压控制单元)产品,2025年意向采购合同金额总计为5,000万元。结合实际交易情况,现增加2025年采购合同金额1,500万元。

详见2025年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2025年度日常关联交易的公告》。

4、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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,公司将取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、逐项审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》。

5.1、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《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.2、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《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.3、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《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.4、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《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.5、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《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.6、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《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.7、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《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.8、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《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.9、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《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5.10、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《关于修订公司对外投资管理制度的议案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

6.1、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《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

6.2、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《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

6.3、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《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

6.4、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《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》。

6.5、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《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

6.6、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《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。

6.7、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《关于修订公司大股东定期沟通机制的议案》。

6.8、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《关于修订公司防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度的议案》。

6.9、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《关于更名并修订公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

6.10、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《关于修订公司独立董事专门会议工作制度的议案》。

6.11、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《关于修订公司内部控制制度的议案》。

6.12、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《关于修订公司内部审计管理制度的议案》。

6.13、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《关于修订公司授权管理制度的议案》。

6.14、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《关于修订公司对外提供财务资助管理制度的议案》。

6.15、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《关于修订公司子公司管理制度的议案》。

6.16、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《关于修订公司重大突发事件应急制度的议案》。

6.17、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《关于修订公司重大信息内部保密制度的议案》。

6.18、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《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》。

6.19、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《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

6.20、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《关于修订公司内幕信息知情人员报备制度的议案》。

6.21、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《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

6.22、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《关于修订公司特定对象调研采访接待工作管理制度的议案》。

6.23、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《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

6.24、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《关于修订公司外部信息使用人管理制度的议案》。

7、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《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:002590　证券简称:万安科技　公告编号:2025-075

浙江万安科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议决定于2025年11月13日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2025年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

公司2025年10月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年11月13日召开公司2025年第三次临时股东大会,本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2025年11月13日下午14:30

2、网络投票时间:2025年11月13日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应