

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2025-042

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

## 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2025年12月22日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月16日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事;会议由董事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,以通讯方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司2025年度向关联方万丰控股控股集团有限公司及其下属子公司、浙江万丰科技开发股份有限公司、浙江万丰精密机械股份有限公司及其下属子公司、万丰特控控股集团有限公司及其下属子公司、内蒙古通顺铝业有限公司、青岛万丰航空科技有限公司、新昌纺投投资基金有限公司、采购的KITS件、材料和KITS件,采购公司用品及服务,接受设备维修服务,租入厂房/厂房,租入模具、采购铝锭、采购飞机部件、材料和KITS件,采购公司用品及服务,接受设备维修服务,接受机场及试飞调机服务;向万丰特控控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司销售飞机、航材、材料,租出房屋等。以上日常关联交易预计不超过290,830万元。在对

该议案表决中,关联董事赵亚红、陈霞玲、董瑞平等回避表决,其他6名董事参与表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已由公司第八届董事会独立董事会议2025年第二次会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

详细内容见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2025-043。

二、审议通过《关于制定&lt;“董事、高级管理人员薪酬管理制度”的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定,结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、审议通过《关于制定&lt;“董事、高级管理人员离职管理制度”的议案》

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定,结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2025-043

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)为确保2026年度公司经营计划的顺利实施,公司及下属子公司向关联方万丰控股集团有限公司及其下属子公司、浙江万丰科技开发股份有限公司、浙江万丰精密机械股份有限公司及其下属子公司、万丰特控控股集团有限公司及其下属子公司、内蒙古通顺铝业有限公司、青岛万丰航空科技有限公司、新昌纺投投资基金有限公司、采购的KITS件、材料和KITS件,采购公司用品及服务,接受设备维修服务,租入厂房/厂房,租入模具、采购铝锭、采购飞机部件、材料和KITS件,采购公司用品及服务,接受机场及试飞调机服务等;向万丰特控控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司销售飞机、航材、材料,租出房屋等。以上日常关联交易预计不超过290,830万元。截至2025年12月22日,上述同类交易实际发生额21,092.76万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易事项构成关联交易。

1.公司于2025年12月19日召开的第八届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事赵亚红、陈霞玲、董瑞平等回避表决。

2.本次交易已经公司第八届董事会独立董事会议2025年第二次会议审议通过,并同意将该议案提交股东大会审议。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别及金额

公司结合2023年及以前年度发生日常关联交易情况,同时结合公司下一年度的经营计划情况,对公司2026年度日常关联交易进行了预计。具体如下:

单位:万元

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

二、关联人介绍和关联关系

1.万丰控股控股集团有限公司  
法定代表人:陈爱莲  
注册资本:35,000万元

成立日期:2008年1月3日

企业类型:其他有限责任公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路235号

经营范围:投资管理、企业管理咨询、智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售,从事货物及技术的进出口业务。

与公司的关联关系:与公司同受实际控制人控制的企业。

万丰控股控股集团有限公司依法存续且经营正常,具备相应的履约支付能力,截至

2025年9月30日,总负债569,511.74万元,净资产275,682.88万元,2025年1-9月营业收入人

117,510.03万元,净利润-4,357.00万元(未经审计)。

2.浙江万丰科技开发股份有限公司

法定代表人:吴锦华  
注册资本:6,000万元人民币

成立日期:1992年7月27日

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:浙江省乐清市虹桥镇工业区(后溪)

经营范围:机器及自动化系统集成、智能铸造、制造装备及模具、工业炉的研发、生产、销售,工程安装施工及相关的技术咨询与服务;货物进出口技术出口。

与公司的关联关系:与公司同受实际控制人控制的企业。

浙江万丰科技开发股份有限公司依法存续且经营正常,具备相应的履约支付能力,截至

2025年9月30日,总资产149,131.21万元,净资产63,467.28万元,2025年1-9月营业收入人

26,970.43万元,净利润-3,009.19万元(未经审计)。

3.浙江万丰精密机械股份有限公司

法定代表人:吴锦华  
注册资本:750,245.17万元

成立日期:2000年1月28日

企业类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省乐清市七星街道飞宇数字科技园

经营范围:数据机架、机械产品的研发、生产、销售,航空零部件的研发、加工、销售、航天、航空器及设备的生产、研发、生产、销售,计算机软硬件的研发、销售、经营进出口业务。

与公司的关联关系:与公司同受实际控制人控制的企业。

浙江万丰精密机械股份有限公司依法存续且经营正常,具备相应的履约支付能力,截至

2025年9月30日,总资产249,915.52万元,净资产25,881.86万元,2025年1-9月营业收入人

87,353.13万元,净利润-26,713.81万元(未经审计)。

4.万丰奥特控股集团有限公司

法定代表人:陈爱莲  
注册资本:13,200万元

成立日期:1998年3月4日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省乐清市城关镇新昌工业区(后溪)

经营范围:实业投资;生产经营;汽车、摩托车零部件、机械及电子产品;民用航空器进出

口。

5.万丰奥特控股集团有限公司

法定代表人:吴锦华  
注册资本:18,500万元

成立日期:2004年1月24日

企业类型:其他有限责任公司

住所:浙江省乐清市虹桥镇工业区(后溪)

经营范围:生产经营;汽车、摩托车零部件、机械及电子产品;民用航空器进出

口。

6.青岛万丰航空科技有限公司

法定代表人:陈爱莲  
注册资本:550万元

成立日期:2004年1月24日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:青岛市即墨区即墨经济开发区

经营范围:生产经营;汽车、摩托车零部件、机械及电子产品;民用航空器进出

口。

7.新昌纺投投资基金有限公司

法定代表人:吴良定  
注册资本:6,000万元

成立日期:2010年1月15日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省青州市峱山店子镇埠城镇航空园17号

经营范围:一般项目:新材料技术研发;货物进出口;信息系统集成服务;民用航空材料销售;机械零件、零部件销售;电子产品销售。许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;通用航空服务;保税仓库经营。

与公司的关联关系:与公司同受实际控制人控制的企业。

新昌纺投投资基金有限公司依法存续且经营正常,具备相应的履约支付能力,截至

2025年9月30日,总资产76,700.45万元,净资产7,387.46万元,2025年1-9月营业收入人

178,233.00万元,净利润24,141.14万元(未经审计)。

8.新昌纺投投资基金有限公司

法定代表人:吴良定  
注册资本:100万元

成立日期:2020年12月8日

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

住所:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市沙尔呼热街道铝材工业园区内兴街街14号-厂房

2号房

经营范围:一般项目:金属材料销售;金属材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;有色金属制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼。

与公司的关联关系:与公司同受实际控制人控制的企业。

内蒙古通顺铝业有限公司依法存续且经营正常,具备相应的履约支付能力,截至

2025年9月30日,总资产4,861.71万元,净资产912.09万元,2025年1-9月营业收入人

8,681.33万元,净利润-87.91万元(未经审计)。

9.新昌纺投投资基金有限公司

法定代表人:张惠成  
注册资本:10,000万元

成立日期:2020年12月8日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省青州市峱山店子镇埠城镇航空园17号

经营范围:一般项目:新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;信息系统集成服务;民用航空材料销售;机械零件、零部件销售;电子产品销售。许可项目:民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;通用航空服务;保税仓库经营。

与公司的关联关系:与公司同受实际控制人控制的企业。

新昌纺投投资基金有限公司依法存续且经营正常,具备相应的履约支付能力,截至

2025年9月30日,总资产76,700.45万元,净资产7,387.46万元(未经审计)。

10.新昌纺投投资基金有限公司

法定代表人:张惠成  
注册资本:100万元

成立日期:2020年12月5日

企业类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市沙尔呼热街道铝材工业园区内兴街街14号-厂房

2号房

经营范围:一般项目:金属材料销售;金属材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;有色金属制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼。

与公司的关联关系:与公司同受实际控制人控制的企业。

新昌纺投投资基金有限公司依法存续且经营正常,具备相应的履约支付能力,截至

2025年9月30日,总资产76,700.45万元,净资产7,387.46万元(未经审计)。

11.新昌纺投投资基金有限公司

法定代表人:张惠成  
注册资本:100万元

成立日期:2020年12月5日

企业类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市沙尔呼热街道铝材工业园区内兴街街14号-厂房

2号房

经营范围:一般项目:金属材料销售;金属材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;有色金属制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼。

与公司的关联关系:与公司同受实际控制人控制的企业。

新昌纺投投资基金有限公司依法存续且经营正常,具备相应的履约支付能力,截至

2025年9月30日,总资产76,700.45万元,净资产7,387.46万元(未经审计)。

12.新昌纺投投资基金有限公司

法定代表人:张惠成  
注册资本:100万元

成立日期:2020年12月5日

企业类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市沙尔呼热街道铝材工业园区内兴街街14号-厂房

2号房

经营范围:一般项目:金属材料销售;金属材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;有色金属制造;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼。

与公司的关联关系:与公司同受实际控制人控制的企业。

新昌纺投投资基金有限公司依法存续且经营正常,具备相应的履约支付能力,截至

2025年9月30日,总资产76,700.45万元,净资产7,3