证券代码:301309　证券简称:万得凯　公告编号:2025-003

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

【2024】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2024年度利润分配方案时股权登记日日的总股本为基数,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	莫隆	应巧	
办公地址	浙江省玉环市龙溪镇东港村商业万得凯股份	浙江省玉环市龙溪镇东港村商业万得凯股份	
传真	0576-87491666b	0576-87491666b	
电话	0576-87498565	0576-87498565	
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。

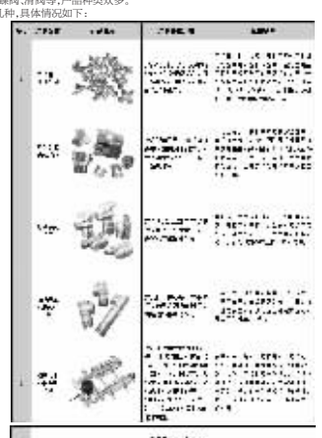
从国际来看,根据海关总署公布数据显示,2024年1-12月我国出口同比增长5.9%(以美元计价)。报告期内,主要客户从主动去库存阶段逐步转向正常采购状态,拉动了公司订单的增长。

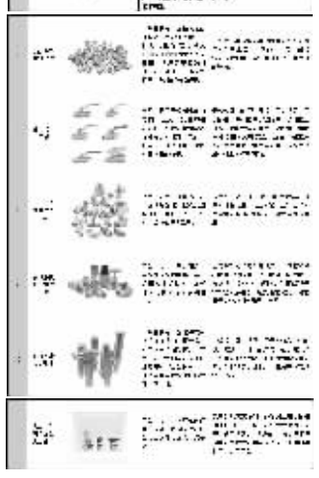
从国内来看,根据国家统计局发布的2024年经济数据,2024年全年国内生产总值同比增长4.2%;按不变价格计算,GDP比上年增长5.0%。基于国内经济稳中有进,公司积极拓展内销业务,目前,公司内销业务主要包括地暖核心部件及空调制冷元器件等产品,随着消费品以旧换新政策持续显效,家电类产品增幅明显。根据奥维云网(AVC)PSI监测数据显示,2024年中国家用空调全年生产19508万台,同比增长19.5%,总销量18977万台,同比增长20.9%;其中内销总量9652万台,同比增长6.6%,出口9326万台,同比增长40.4%。公司内销核心产品为家用空调截止阀,报告期内订单稳步增长。

(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:





(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、浙江省高形冠军培育企业、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证1项。截至2024年末,公司已获得141项专利技术,其中发明专利15项,公司产品主要销往美国、英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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,831,138,124.94	1,676,272,930.65	9.26%	1,589,913,601.37
归属于上市公司股东的净资产	1,561,180,314.77	1,437,493,878.30	8.60%	1,400,260,115.90
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	996,266,651.73	689,193,185.75	44.56%	776,840,620.75
归属于上市公司股东的净利润	150,148,167.53	103,897,065.86	44.52%	125,074,238.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,109,246.78	103,579,528.34	39.13%	115,406,389.54
经营活动产生的现金流量净额	80,693,302.54	34,750,820.07	131.92%	230,535,465.66
基本每股收益(元/股)	1.50	1.04	44.23%	1.54
稀释每股收益(元/股)	1.50	1.04	44.23%	1.54
加权平均净资产收益率	10.04%	7.34%	2.70%	18.09%

(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	232,087,779.78	214,562,816.23	293,949,409.26	255,666,607.36
归属于上市公司股东的净利润	41,078,880.85	31,474,112.79	43,210,556.40	34,384,618.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,735,070.63	31,389,579.80	41,227,925.98	31,756,670.37
经营活动产生的现金流量净额	-3,263,053.50	37,307,133.12	-1,681,403.60	48,230,526.51

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	10,999	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,786	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			
汪桂琴	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			
苏少华	境内自然人	0.37%	370,400.00	0.00	不适用	0.00			
杨淑吟	境内自然人	0.33%	332,668.00	0.00	不适用	0.00			
UBS AG	境外法人	0.23%	229,298.00	0.00	不适用	0.00			
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					
				股份种类	数量				
苏少华	370,400.00			人民币普通股	370,400.00				
杨淑吟	332,668.00			人民币普通股	332,668.00				
UBS AG	229,298.00			人民币普通股	229,298.00				
邹宝龙	219,900.00			人民币普通股	219,900.00				
廖鸯娃	219,200.00			人民币普通股	219,200.00				
孙朗平	215,329.00			人民币普通股	215,329.00				
冯奎法	210,400.00			人民币普通股	210,400.00				
邹凌云	195,800.00			人民币普通股	195,800.00				
林新	190,100.00			人民币普通股	190,100.00				
王威	179,300.00			人民币普通股	179,300.00				
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;陈方仁与汪桂琴为夫妻关系,陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂琴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)23.6%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10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东苏少华通过普通证券账户持有0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有370,400.00股,实际合计持有370,400.00股;股东邹宝龙通过普通证券账户持有63,400.00股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有156,500.00股,实际合计持有219,900.00股;股东廖鸯娃通过普通证券账户持有11,200.00股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有208,000.00股,实际合计持有219,200.00股。								

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)限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	280,026,904.30	136,446,154.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,004,631.51	90,117,744.60
衍生金融资产		
应收票据	8,462,819.82	3,290,982.23
应收账款	129,260,789.17	207,811,671.48
应收款项融资		
预付款项	3,009,037.71	1,012,499.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,212,583.56	5,393,883.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	329,607,243.16	357,436,136.80
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,896,644.88	6,804,631.20
流动资产合计	817,540,654.10	808,312,703.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	348,882,518.03	407,759,487.22
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	290,563,861.21	273,406,005.90
在建工程	249,204,844.11	239,150,449.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	632,978.27	741,520.56
无形资产	89,658,430.87	89,933,592.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,096,049.19	6,910,920.84
其他非流动资产	13,894,942.00	4,924,444.72
非流动资产合计	998,822,623.68	1,022,826,421.47
资产总计	1,816,363,277.78	1,831,138,124.94
流动负债:		
短期借款	78,193,278.02	77,774,658.51
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		
应付账款	86,979,014.85	126,564,679.06
预收款项		
合同负债	1,110,941.14	282,800.63
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	8,876,837.24	14,526,789.11
应交税费	7,661,987.19	9,823,148.85
其他应付款	4,298,035.79	3,604,423.41
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	254,842.70	456,031.68
其他流动负债	69,648.02	32,065.49
流动负债合计	187,344,561.76	233,064,589.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	283,227.32	261,371.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,219,282.78	25,510,150.02
递延所得税负债		496.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,482,510.10	25,772,018.57
负债合计	212,827,071.86	258,836,608.20
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	878,974,906.90	875,864,658.88
减:库存股		
其他综合收益	-4,271,035.66	1,100,998.24
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	568,077,567.26	534,214,657.65
归属于母公司所有者权益合计	1,592,681,427.50	1,661,180,314.77
少数股东权益	10,854,778.42	11,131,201.97
所有者权益合计	1,603,536,205.92	1,672,311,516.74
负债和所有者权益总计	1,816,363,277.78	1,831,138,124.94

法定代表人:钟兴富　主管会计工作负责人:吴文华　会计机构负责人:吴文华

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	213,142,011.95	232,087,779.78
其中:营业收入	213,142,011.95	232,087,779.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,339,767.79	185,652,283.17
其中:营业成本	160,333,286.36	176,259,924.84
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	1,963,078.92	800,273.15
销售费用	5,461,200.61	4,764,206.93
管理费用	9,919,862.27	8,495,441.23
研发费用	6,557,700.02	6,565,510.65
财务费用	-1,895,370.49	-11,223,072.73
其中:利息费用	969,837.33	1,234,189.40
利息收入	1,364,219.24	10,197,067.86
加:其他收益	792,848.37	2,039,478.48
投资收益(损失以“-”号填列)	2,469,413.17	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	110,893.11	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,288,910.53	-1,031,973.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-742,060.89	-179,680.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,712,268.45	47,263,321.73
加:营业外收入	387.36	0.03
减:营业外支出	272.78	1,684.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	37,712,383.03	47,261,637.47
减:所得税费用	4,125,906.97	6,268,613.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,586,476.06	40,996,023.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	33,586,476.06	40,996,023.82
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.归属于母公司所有者的净利润	33,862,898.61	41,078,880.85
2.少数股东损益	-276,422.55	-82,857.03
六、其他综合收益的税后净额	-5,372,033.90	-611,318.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,372,033.90	-611,318.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-5,372,033.90	-611,318.30
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	-5,372,033.90	-611,318.30
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	28,214,442.16	40,384,705.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,490,865.71	40,467,562.55
归属于少数股东的综合收益总额	-276,423.55	-82,857.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.34	0.41
(二)稀释每股收益	0.34	0.41

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:钟兴富　主管会计工作负责人:吴文华　会计机构负责人:吴文华

3、合并现金流量表

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	304,827,583.31	226,243,236.97
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收得的现金		
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	7,220,266.52	11,231,431.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,490,985.74	18,359,281.02
经营活动现金流入小计	314,538,835.57	255,833,949.81
购买商品、接受劳务支付的现金	170,378,756.94	216,979,627.31
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,543,570.00	25,570,291.50
支付的各项税费	8,995,448.47	7,870,810.91
支付其他与经营活动有关的现金	9,542,332.18	8,676,273.59
经营活动现金流出小计	216,460,107.59	259,097,003.31
经营活动产生的现金流量净额	98,078,727.98	-3,263,053.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	196,211,178.08	
取得投资收益收到的现金	1,298,543.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	197,509,721.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,569,292.87	64,762,745.41
投资支付的现金	102,582,222.22	
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	154,151,515.09	64,762,745.41
投资活动产生的现金流量净额	43,358,206.80	-64,762,745.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,910,530.00	100,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,910,530.00	100,770,000.00
偿还债务支付的现金	77,410,530.00	70,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	815,011.28	2,080,695.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,225,541.28	72,850,695.69
筹资活动产生的现金流量净额	-315,011.28	27,919,304.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,462,814.53	2,745,911.96
五、现金及现金等价物净增加额	143,584,738.03	-37,360,582.64
加:期初现金及现金等价物余额	136,261,533.54	735,967,612.65
六、期末现金及现金等价物余额	279,846,271.57	698,607,030.01

(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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025年04月25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钟芳芳召集并主持。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,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司2024年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

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(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

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(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:公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案,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

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(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》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(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,能够遵循独立、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

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(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

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(七)审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

监事会认为:公司开展套期保值业务,有助于规避外汇市场的风险,降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》为套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。本次交易事项审议程序合法合规,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监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3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

(八)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》

监事会认为:公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进业务的持续稳定发展,对公司及子公司的生产经营具有积极的作用,向银行申请综合授信额度处于公司及子公司可控的风险范围内,符合全体股东及公司整体利益。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(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》。

(九)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:公司根据内部控制的相关规定,结合自身的实际情况,已建立了较为健全的内部控制制度体系,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(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》

监事会认为:本次对部分募投项目重新论证并延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形,符合相关法律法规的规定,一致同意本次对部分募投项目重新论证并延期事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(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》。

(十一)审议通过《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年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等法律、法规或规范性文件及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(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》。

(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

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(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月的经营状况,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

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年一季度报告》。

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

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2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公