证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2026-033

浙江万安科技股份有限公司

[2025] 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以518,210,077为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	万安科技		股票代码	002590
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	江学芳		何华燕	
办公地址	浙江省诸暨市店口镇军联路3号		浙江省诸暨市店口镇军联路3号	
传真	0575-89007574		0575-89007574	
电话	0575-89007602		0575-87605817	
电子信箱	jiangxf@vie.com.cn		kuaijiyihan0502@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域,拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司具有研发设计、工艺开发等技术优势,具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力,在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。公司拥有完整的汽车制动系统产业链体系,能够与主机客户进行产品的同步开发、同步设计,具备系统匹配、模块化供货的能力,具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线,拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备,逐步向汽车智能驾驶、新能源汽车无线充电、电制动EMB、产品轻量化等领域拓展,公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体,并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。

2、公司主要产品

公司产品按应用领域划分主要包括汽车及二轮车领域

1、汽车产品按应用领域划分为商用车、乘用车及新能源汽车领域:

(1)商用车产品系列

配套车型:中重卡、轻卡、微卡、客车等。

主导产品包括:气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、自动调整臂、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。

(2)乘用车产品系列

配套车型:轿车、MPV、SUV、微车、皮卡等。

主导产品包括:液压盘式制动器、液压EPB/EPBi、钢、铝合金车架、铝合金固定卡钳、真空器助力器、液压ABS/ESC等。

(3)新能源汽车产品系列

主导产品包括:EHB、无线充电、轮毂电机、电制动EMB、电动真空泵、钢、铝合金底盘模块、铝合金固定卡钳等。

2、二轮车领域产品系列

配套车型:摩托车、ATV

主导产品包括:液压ABS/ESC、液压卡钳/液压盘式制动器、铝合金轻量化结构件等。

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

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	6,277,259,095.77	5,937,329,530.06	6,048,569,854.64	3.78%	5,323,904,426.38	5,323,904,426.38
归属于上市公司股东的净资产	3,050,604,867.01	2,910,487,481.01	3,027,944,218.61	0.75%	2,267,656,788.61	2,267,656,788.61
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	4,960,180,693.91	4,335,876,611.13	4,336,165,886.51	14.39%	3,982,528,931.92	3,982,528,931.92
归属于上市公司股东的净利润	213,479,890.24	211,240,193.43	185,097,179.39	15.33%	319,556,794.73	319,556,794.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,997,866.88	166,068,609.19	139,925,595.15	21.49%	83,610,058.98	83,610,058.98
经营活动产生的现金流量净额	242,593,448.76	247,453,398.91	255,769,366.35	-5.15%	269,545,406.00	269,545,406.00
基本每股收益(元/股)	0.41	0.43	0.38	7.89%	0.67	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.43	0.38	7.89%	0.67	0.67
加权平均净资产收益率	7.25%	8.38%	7.38%	-0.13%	15.14%	15.14%

(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	938,799,348.23	1,226,065,985.11	1,295,415,896.43	1,499,899,464.14
归属于上市公司股东的净利润	30,391,582.64	54,786,714.14	62,836,629.66	65,464,963.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,078,128.09	44,569,770.74	55,720,026.27	46,629,941.78
经营活动产生的现金流量净额	57,962,203.32	21,040,210.06	140,695,956.95	22,895,078.43

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	44,099	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,106	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

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	1.46%	7,554,394	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
刘景凯	境内自然人	0.48%	2,491,600	0	不适用	0
蔡今天	境内自然人	0.46%	2,382,903	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.34%	1,748,700	0	不适用	0
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、俞迪辉等5人存在关联关系,为公司实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明(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

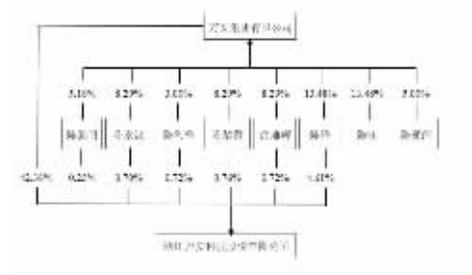
□适用 √不适用

(2) 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

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

1、2025年3月19日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,公司与佳合盈创拟在浙江省诸暨市设立一家合资公司,公司以货币、无形资产、固定资产及存货资产出资合计4,000万元,占合资公司注册资本的88.8889%,佳合盈创以货币资金出资500万元,占合资公司注册资本的11.1111%。详见2025年3月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2025-014)。

2、2025年8月20日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,公司拟在海南省投资设立全资子公司,详见2025年8月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2025-058)。

3、2025年10月9日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,公司、安徽万安和广西万安三方共同投资,在湖北省武汉市设立一家合资公司,公司以货币资金出资6,000万元,占合资公司注册资本的40%,安徽万安以货币资金出资6,000万元,占合资公司注册资本的40%,广西万安以货币资金出资3,000万元,占合资公司注册资本的20%。详见2025年10月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2025-068)。

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2026-020

浙江万安科技股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十次会议通知于2026年4月8日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2026年4月15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年度总经理工作报告》。

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《2025年度董事会工作报告》。

详见公司2026年4月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在2025年度股东会上进行述职。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《2025年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现营业收入 496,018.06万元,同比增长14.39 %;归属于母公司股东的净利润 21,347.99万元,同比增长15.33 %。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,999.79万元,同比增长21.49 %。

该议案已经公司董事会审计委员会审议,同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《2025年度报告及其摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议,同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度报告》《2025年年度报告摘要》。

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2025年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现归属于母公司股东的净利润为21,347.99万元,母公司实现净利润6,731.36万元,截至2025年12月31日,实际可供股东分配的利润为62,884.66万元。

公司2025年度利润分配预案:以2025年度末公司总股本519,052,477股扣除回购专户中的股份842,400股后的股数518,210,077股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.85元(含税),共计派发现金股利44,047,856.55元(含税),不送股,不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要;符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定;不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会制定的《2025年度利润分配预案》,并同意将上述预案提交公司2025年度股东会进行审议。

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2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议,同意提交董事会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2025年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议,同意提交董事会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以0票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。

全体董事已回避表决,直接提交公司2025年度股东会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

9、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、俞迪辉、傅直全回避表决。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

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《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,同意续聘立信为公司2026年度审计机构。

该议案已经公司董事会审计委员会审议,同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《关于新增向银行申请授信额度的议案》。

经审议,同意公司(包括公司控制的子公司)2026年新增向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币160,000万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信业务品种包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信敞口额度内的一切授信文件。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增向银行申请授信额度的公告》。

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《关于为全资(控股)公司授信提供担保的议案》。

经审议,公司为万安智驭、万安智驱、智轩兴办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需,有利于公司降低融资成本,风险可控,符合公司业务发展的需要,同意公司为万安智驭、万安智驱、智轩兴向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资(控股)公司授信提供担保的公告》。

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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

14、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《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司(包括公司控股公司)向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件并提供产品委托加工业务,2026年意向采购金额总计为2,800万元,意向委托加工销售金额总计为200万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议,同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决。

15、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2026年日常关联交易的议案》。

因安徽万安与安徽万安环境共用一个变电站,安徽万安环境生产所需电力需要使用安徽万安变电所,安徽万安环境向安徽万安支付工业用电费,2026年预计450万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议,同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

16、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司与华纬科技股份有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司(包括公司控股公司)向华纬科技股份有限公司采购弹簧产品及配件,2026年意向采购金额总计为1,000万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议,同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避了表决。

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《关于公司与浙江奕隆机电有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司(包括公司控股公司)向浙江奕隆机电有限公司及其控股公司采购HCU(液压控制单元)产品,2026年意向采购金额总计为6,000万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议,同意提交董事会审议。

18、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2026年日常关联交易的议案》。

公司全资子公司万安智驭向同驭科技销售制动主缸总成等配件产品,2026年意向销售金额总计为900万元,公司向同驭科技采购产品及技术开发服务2026年意向采购金额总计200万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议,同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、傅直全回避了表决。

19、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司与万安集团有限公司2026年日常关联交易的议案》

公司租用万安集团有限公司闲置的办公楼、住宿楼、员工食堂,用于公司技术及管理人员办公、员工住宿及员工用餐之用,其中办公楼租赁费260万元/年,宿舍租赁费250万元/年,员工食堂租赁费31万元/年,水电费按实际金额收取,租赁费预计541万元/年,租赁期3年,租赁费总计1,623万元。

该议案已经公司独立董事专门会议审议,同意提交董事会审议。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

20、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于独立董事自查情况专项报告的议案》。

公司现任独立董事郑万青先生、闫建来先生、吴小丽女士分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,董事会对此进行评估并出具了专项意见。

独立董事郑万青、闫建来、吴小丽回避了表决。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事自查情况专项报告》。

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《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,出具了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

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《关于吸收合并全资子公司的议案》。

同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江安邸科技有限公司进行整合。吸收合并后,公司存续经营,安邸科技独立法人资格注销,公司将作为经营主体对其吸收的资产和业务进行管理。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效规避和防范外汇市场风险,同意公司(含子公司)开展额度不超过5亿元人民币(或等值外币)的外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度,上述额度可以在自股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

25、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年度股东会的议案》。

详见公司2026年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东会的通知》。

备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2026-021

浙江万安科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现归属于母公司股东的净利润为21,347.99万元,母公司实现净利润6,731.36万元,截至2025年12月31日,实际可供股东分配的利润为62,884.66万元。

公司2025年度利润分配预案:以2025年度末公司总股本519,052,477股扣除回购专户中的股份842,400股后的股数518,210,077股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.85元(含税),共计派发现金股利44,047,856.55元(含税),不送股,不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度利润分配预案不触及其他风险

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	44,047,856.55	31,143,148.62	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	213,479,890.24	185,097,179.39	319,556,794.73
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,201,920,774.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	628,846,646.88		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	75,191,005.17		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	239,377,954.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	75,191,005.17		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,充分考虑了公司2025年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月15日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2026-027

浙江万安科技股份有限公司
关于2026年度预计日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

(1)由于业务发展及生产经营的需要,公司(包括公司控股公司)拟向诸暨市万航机械科技有限公司(以下简称“万航机械”)采购部分产品配件并提供产品委托加工业务,2026年意向采购金额总计为2,800万元,意向委托加工销售金额总计为200万元。

(2)因安徽万安汽车零部件有限公司(以下简称“安徽万安”)与安徽万安环境科技股份有限公司(以下简称“安徽万安环境”)共用一个变电站,安徽万安环境生产所需电力由安徽万安变电所提供,安徽万安环境需向安徽万安支付工业用电费,2026年预计450万元。

(3)由于业务发展及生产经营的需要,公司(包括公司控股公司)拟向华纬科技股份有限公司(以下简称“华纬科技”)采购弹簧产品及配件,2026年意向采购金额总计为1,000万元。

(4)由于业务发展及生产经营的需要,公司(包括公司控股公司)向浙江奕隆机电有限公司(以下简称“浙江奕隆”)及其控股公司采购HCU(液压控制单元)产品,2026年意向采购金额总计为6,000万元。

(5)由于业务发展及生产经营的需要,公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司向上海同驭汽车科技有限公司(以下简称“同驭科技”)及其子公司销售制动主缸总成等配件产品,2026年意向销售金额总计为900万元;公司向同驭科技采购产品及技术开发服务,2026年意向采购金额总计200万元。

(6)由于业务发展及生产经营的需要,公司租用万安集团有限公司闲置的办公楼、住宿楼、员工食堂,用于公司技术及管理人员办公、员工住宿及员工用餐之用,其中办公楼租赁费260万/年,宿舍租赁费250万/年,员工食堂租赁费31万/年,水电费按实际金额收取,租赁费预计541万元/年,租赁期3年,租赁费总计1,623万元。

2、关联关系

安徽万安为公司控股子公司,万安集团为公司控股股东;安徽万安环境为万安集团控股子公司;万航机械实际控制人的父亲袁文达为公司控制人之一陈利祥的妹夫;万安集团直接持有浙江万泽股权投资基金合伙企业(以下简称“万泽基金”)90.75%的股权,万泽基金持有华纬科技4.49%的股权。浙江奕隆为公司参股子公司。同驭科技为公司参股子公司,公司董事陈锋、傅直全兼任同驭科技董事。

鉴于上述公司之间的关联关系,上述交易构成关联交易。

(1)本次日常关联交易经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额超过人民币3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产值的5%以上,无需提交股东会审议。

(2)关联董事回避情况,回避表决的董事姓名、理由和回避情况:

关联董事回避表决:

审议公司与安徽万安环境关联交易事项的议案,关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事,姚焕春为安徽万安环境董事。

审议公司与万航机械关联交易事项的议案,关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决,该四名董事为亲属关系。

审议公司与华纬科技关联交易事项的议案,关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事。姚焕春与陈锋、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。

审议公司与同驭科技关联交易事项的议案,关联董事陈锋、傅直全回避了表决。陈锋、傅直全为同驭科技董事。

审议公司与万安集团的关联交易事项,关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事。姚焕春与陈锋、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。

3、预计关联交易类别和金额 单位:万元

关联交易类别	关联方	2026年预计合同金额	董事会审议通过的2025年度金额	2025年实际发生金额
向关联方采购产品配件	万航机械	2,800	2,600	2,491.74
向关联方销售产品配件	万航机械	200	200	123.89
向关联方收取工业电费	安徽万安环境	450	450	206.07
向关联方采购产品配件	华纬科技	1,000	1,200	627.51
向关联方采购产品配件	浙江奕隆及其控股公司	6,000	6,500	6,594.38
向关联方销售产品配件	同驭科技	900	500	665.50
向关联方采购产品配件	同驭科技	200	600	109.61
向关联方支付租赁费	万安集团	541	497	390.11

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人名称:安徽万安环境科技股份有限公司

(1)法定代表人:叶观群

(2)出资金额:16,742.31万人民币

(3)住所:安徽省合肥市长丰县岗集镇

(4)成立时间:2010年10月21日

(5)经营范围:许可项目:特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;五金产品制造;五金产品批发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);模具制造;模具销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(6)股东构成:

股东名称	出资金额(元/人民币)	占注册资本的比例%
万安集团有限公司	102,500,000	61.2221
浙江诸暨万安实业投资合伙企业(有限合伙)	45,001,000	26.8786
陈钦波	6,346,163	3.7905
陈钦鸿	10,577,137	6.3176
申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	1,999,900	1.1945
浙商证券股份有限公司做市专用证券账户	999,000	0.5967
迟重然	100	0.0001
合计	167,423,100	100.0000

(7)最近一期(2025年6月30日)财务数据(未经审计):

项目	金额(万元)
总资产	21,779.52
净资产	15,730.41
营业收入	6,262.77
净利润	-660.95

(8)与上市公司的关联关系

万安集团为公司控股股东(持有公司42.38%的股权),万安集团对安徽万安环境控股股东(直接持有安徽万安环境61.22%的股权),依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,安徽万安环境为公司关联法人。

2、关联人名称:诸暨市万航机械科技有限公司

(1)法定代表人:袁陈炳

(2)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)住所:浙江省诸暨市店口镇金山路18号

(4)经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;汽车零部件研发;机械设备研发;阀门和旋塞研发;新材料技术研发;五金产品研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;汽车零配件零售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;五金产品制造;五金产品零售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;模具制造;模具销售;阀门和旋塞销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(6)股东构成:

股东名称	出资金额(万元/人民币)	占注册资本的比例%
袁陈炳	50.00	50.00
屠陈娟	50.00	50.00
合计	100.00	100.00

(7)最近一期(2025年12月31日)财务数据(未经审计):

项目	金额(万元)
总资产	604.29
净资产	330.58
营业收入	2,512.70
净利润	151.06

万航机械主要从事汽车配件的加工销售,具有一定的生产规模,作为公司的供应商,能够保证所供产品配件的及时供应,具有一定的履约能力。

(8)与上市公司的关联关系

陈利祥为公司实际控制人之一,万航机械实际控制人袁陈炳(袁陈炳持有万航机械50.00%的股权)的父亲袁文达为陈利祥的妹夫,依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,万航机械为公司关联法人。

3、关联人名称:华纬科技股份有限公司

(1)法定代表人:金雷

(2)类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

(3)注册资本:27,085.4208万人民币

(4)住所:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

(5)成立时间:2005年5月30日

(6)经营范围:制造、销售:弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝:研发;弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)最近一期(2025年12月31日)财务数据(经审计):

项目	金额(万元)
总资产	299,882.74
归属于上市公司股东的所有者权益	192,799.93
营业收入	199,217.41
归属于母公司的净利润	27,508.31

(7)与上市公司的关联关系

万安集团为公司的控股股东(持有公司42.38%的股权);万安集团对万泽基金的出资比例为90.75%,万泽基金持有华纬科技4.49%的股权,华纬科技为公司关联法人。

4、关联人名称:浙江奕隆机电有限公司

(1)统一社会信用代码:91330402MAEFC67N0W

(2)注册资本:1,915.6274万人民币

(3)公司性质:有限责任公司

(4)法定代表人:潘劲

(5)成立日期:2025年4月7日

(6)注册地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇顺泽路1546号0003幢102室

(7)经营范围:一般项目:智能车载设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机电耦合系统研发;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭