

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2025-041

深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年7月25日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年7月29日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行更新，并依据相关规定办理工商变更登记，最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《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《深圳万讯自控股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分规章制度。

2.1 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.2 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.3 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.4 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司战略委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司战略委员会实施细则》。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第三次会议事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.5 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司提名委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司提名委员会实施细则》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.6 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.7 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司审计委员会实施细则》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.8 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.9 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.10 审议通过《关于制定<深圳万讯自控股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.11 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.12 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.13 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.14 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司内部审计工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司内部审计工作制度》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.15 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.16 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司印章管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司印章管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.17 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.18 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.19 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.20 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.21 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.22 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.23 审议通过《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.24 审议通过《关于制定<深圳万讯自控股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳万讯自控股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年8月14日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司今日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 5、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 6、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2025年7月30日