

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-082

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”）于2025年11月26日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，并于2025年12月2日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》；

根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场竞争力，公司董事会同意全资子公司武汉万集通过增资扩股方式引入海南准合创业投资中心（有限合伙）（系员工持股平台，以下简称“海南准合”）、海南朝准投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南朝准”）、海南准维投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南准维”），海南准合以自有资金人民币2,000万元的价格认购武汉万集新增注册资本人民币400万元，海南朝准以自有资金人民币2,000万元的价格认购武汉万集新增注册资本人民币400万元，海南准维以自有资金人民币1,500万元的价格认购武汉万集新增注册资本人民币300万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。公司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。

本次增资完成后，武汉万集注册资本将由6,000万元增加至7,100万元，公

司持有武汉万集的股份将由 100%下降至 84.51%，武汉万集成为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。

关联董事翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、林浩先生回避表决本议案，其他非关联董事进行了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，本议案亦经董事会审计委员会审议通过。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

2. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》；

为满足公司生产经营及日常办公需要，同意公司与北京立腾行企业管理有限公司（以下简称“立腾行”）签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，房屋租赁期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A 区，租赁面积 15741.64 平方米，预计租赁期累计交易金额不超过 3,799.79 万元（包含水电费金额，具体以签订合同和实际发生为准）。

公司董事翟军先生为本次交易对手方立腾行实际控制人，为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，本议案亦经董事会审计委员会审议通过。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》。

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》；

经与会董事审议，因工作调整原因，同意刘明先生不再担任公司董事会秘书职务，后续仍担任公司财务总监职务；经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任袁志伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更董事会秘书的公告》。

4. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请并提用综合授信的议案》。

为满足日常生产经营需要，结合子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）总体经营计划安排，同意武汉万集向中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行”）申请并提用综合授信，总额度不超过人民币3,000万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等，额度期限为自银行审批之日起两年内，并拟将位于东湖新技术开发区大学园路15号附1号工业项目（华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期（2#-6#楼））3栋4层1新型厂房号房产抵押至中信银行。公司董事会同意授权武汉万集法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

三、备查文件

1. 《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025年12月3日