

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-133

昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王雪根
- 6.会议列席人员：胡友稳、徐健、季佳佳
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事长王雪根先生、董事汪立国先生、董事黄海峰先生现场会议出席；独立董事王晓虎先生、独立董事闵长征先生通讯会议出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

子议案 1.01：审议通过《关于增选胡友稳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

子议案 1.02：审议通过《关于增选余海燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-134）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并制定相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 管理委员会”，并制定《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》，本细则生效之日起，公司原《董事会战略委员会工作细则》同时废止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会的公告》（公告编号：2025-138）及《董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则》（公告编号：2025-139）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会成员发生变动，为提升董事会专门委员会决策专业性，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会对部分董事会专门委员会委员进行调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-140）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司增选董事会成员及“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 管理委员会”等事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-141）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号:2025-142)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会, 审议相关议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-143)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》；

（三）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议》；

（四）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日