

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2026-090

昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026 年 7 月 20 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：2026 年 7 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王雪根
- 6.会议列席人员：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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事长王雪根先生、董事汪立国先生、董事胡友稳先生、董事黄海峰先生现场会议出席；独立董事闵长征先生、独立董事王晓虎先生、独立董事余海燕女士通讯会议出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，为提振投资者信心，建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金及金融机构股票回购专项贷款回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，以进一步调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发展。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司重大投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟投资建设“高密度互连印刷电路板（HDI）项目”。公司为保障该项目科学决策、审慎实施，按照“总体规划，阶段投入，分期审议”为指导，对该项目第一期投资总额约 5 亿元，主要用于厂房建设及高端 HDI 生产线购置，预计于 2027 年四季度投产。

本次投资符合公司发展战略，有利于公司升级转型，实现主营业务结构和盈利能力的重大突破，增强核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司重大投资的公告》（公告编号：2026-092）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 管理委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加总额不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度。本次新增综合授信额度后，公司及子公司合计可使用综合授信总额度不超过 80,000 万元人民币，该授信额度不等于公司及其子公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司及其子公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-093）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟于 2026 年 8 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议应由股东会审议的相关事项，股权登记日为 2026 年 7 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

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二十二次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议》；

（三）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

（四）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会战略与 ESG 管理委员会 2026 年第三次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日