

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：2026-051

深圳万讯自控股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月26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及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限。本次会议于2026年8月26日在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

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《关于提前赎回“万讯转债”的议案》

自2026年8月6日起至2026年8月26日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即8.36元/股），已触发“万讯转债”有条件赎回条件。

结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“万讯转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“万讯转债”全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“万

讯转债”赎回的全部事宜。

保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司提前赎回万讯转债的核查意见》，广东信达律师事务所对本议案出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于提前赎回万讯转债的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年8月27日