

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2026-048

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第二十九次临时会议，会议通知于2026年8月24日以电子邮件形式送达各位董事。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王薇女士主持，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及投票表决，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日