证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-068

昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月27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6月24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、合章程性说明：

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、职工代表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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

为了落实新《公司法》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-073）。

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。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-074）；

2.02：修订《董事会议事规则》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-075）；

2.03: 修订《独立董事工作制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-076）；

2.04: 修订《对外担保管理制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-077）；

2.05: 修订《对外投资管理制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.06: 修订《关联交易管理办法》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-079）；

2.07: 修订《利润分配管理制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.08: 修订《募集资金管理制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-081）；

2.09: 修订《累积投票制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司累积投票制度》（公告编号：2025-082）；

2.10: 修订《承诺管理制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-083）；

2.11: 修订《网络投票实施细则》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-084）；

2.12: 修订《独立董事专门会议制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司

独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-085）；

2.13：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-086）；

2.14：制定《会计师事务所选聘制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-087）；

2.15：制定《董事、高管薪酬管理制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-088）。

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《关于制定及修订公司部分治理制度（无需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01：修订《总经理工作细则》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-089）；

3.02：修订《董事会秘书工作细则》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司董

事会秘书工作细则》（公告编号：2025-090）；

3.03：修订《董事会审计委员会工作细则》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-091）；

3.04：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-092）；

3.05：修订《董事会提名委员会工作细则》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-093）；

3.06：修订《董事会战略委员会工作细则》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-094）；

3.07：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-095）；

3.08：修订《年度报告重大差错责任追究制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-096）；

3.09：修订《舆情管理制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-097）；

3.10：修订《投资者关系管理制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-098）；

3.11：修订《信息披露管理制度》，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《昆山万源通电子科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-099）；

3.12：修订《内部审计制度》，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《昆山万源通电子科技有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-100）；

3.13：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，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《昆山万源通电子科技有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-101）；

3.14：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，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《昆山万源通电子科技有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-102）；

3.15：制定《重大信息内部报告制度》，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《昆山万源通电子科技有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-103）；

3.16：制定《子公司管理制度》，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《昆山万源通电子科技有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-104）；

3.17：制定《董事、高管持股变动管理制度》，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《昆山万源通电子科技有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-105）。

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。

（四）审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的议案》

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《关于补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-070）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任刘明嘉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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《证券事务代表任命公告》（公告编号:2025-071）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2025-072）。

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、备查文件目录

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日