

证券代码：300472

证券简称：*ST新元

公告编号：临-2025-105

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人。本次会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：五票同意，一票反对，零票弃权。

董事张光华对该议案投反对票，反对理由如下：1）因本人已在今年4月份，对2024年年报及2025年一季报都投了反对票，无法保证相关数据的真实准确，本次半年度报告中财务数据的期初数据的计算均基于之前本人投反对票的无法保证真实准确的数据；2）而且本人作为董事今年6月份到公司正常履职被违规阻拦，导致本人至今无法实际了解上市公司任何经营管理情况；3）公司董秘多次向董事会报告正常履职被违法违规阻碍，半年报的编制准备工作受阻，最后在本次董事会当天才把半年报及相关材料发给董事，其中的内容数据繁多，错误百出，自相矛盾，根本没有给董事们认真细致审阅的足够时间；所以本人对公司2025年半年报及摘要无法保证真实准确完整，基于审慎原则投反对票。

议案二：《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日在巨潮资讯

网披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

议案三：《关于2025年半年度冲回信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，2025年半年度合并报表冲回信用减值损失及资产减值损失共计7,542,131.02元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度冲回信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：五票同意，一票反对，零票弃权。

董事张光华对该议案投反对票，反对理由如下：1)因本人已在2024年年报及2025年一季报都投了反对票，无法保证相关数据的真实准确，本次半年度报告中财务数据的期初数据计算均基于本人投反对票的2024年年报数据；2)本次计提减值额达到750多万，已超过2024年净资产的2倍还多，如此重大事项相关资产的减值依据、逻辑判断标准等，管理层均未事前向董事会详细汇报，也未提供相关资产的实际减值情况的详细说明材料，尤其是天津和宁夏工厂处于停产状态下，到现在为止公司总经理及相关部门也未向董事会提供详细的复工复产计划、应收账款的追缴计划及进展情况，应付账款偿还计划和逾期处理方案、还有存货以及机器设备等重大资产的保存保管情况；3)本人作为董事，今年6月份到公司正常履职了解经营情况还被违规阻拦；所以本人对议案三投反对票。

议案四：《关于2025年上半年对外担保和关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年上半年对外担保和关联交易的公告》。

表决结果：五票同意，一票反对，零票弃权。

董事张光华对该议案投反对票，反对理由如下：1)上市公司对外担保或关联交易，根据不同的发生金额，依据相关法律法规和公司章程，是必须需要经过相关审批流程后，才能签署担保协议或关联交易相关协议，这是最基本的工作业务常识，本议案中对外担保事项管理层从未告知也未经董事会、股东会的审核程序，就私下与银行签署担保协议，这是法定性的违规担保；2)关联交易中的事项，管理层

也是同样从未告知也未经董事会审议程序，就私下签署资金拆借合同，也是明显的违规行为，法律规定的审批流程是必须遵守的；所以鉴于上半年管理层违规审批的情况已多次发生，并未有改正迹象。本人严格遵守董事岗位职责要求，勤勉尽责，坚持党性原则，以法律为准绳，坚决抵制违反法律法规的行径，监督上市公司内控和各项规章制度的严格落实，所以对本议案投反对票。

议案五：《关于取消召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司于2025年8月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2025年8月29日召开的2025年第三次临时股东会。后续公司将根据情况另行召开股东会审议相关议案。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年8月25日