

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-117

昆山万源通电子科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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 8 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 8 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：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、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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

- 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-115）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 5 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 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-118）

2.议案表决结果：同意 5 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 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

公司原内审部负责人贺从刚先生由于工作调动不再担任内审部负责人，离任后继续在公司工作。为进一步完善公司治理结构，保证公司内部审计工作顺利进

行，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，决定聘任方宝先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《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 2025 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

2025 年 8 月 28 日