

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-142

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议由董事长朱绍卿先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议通知于 2025 年 10 月 19 日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议决议情况如下：

议案一、《关于 2025 年三季度报告的议案》

公司 2025 年三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年三季度报告》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案二、《关于 2025 年前三季度计提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的要求，为真实、准确反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案三、《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司拟聘任孙洪涛女士担任公司财务总监，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满

为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案四、《关于确认过渡期临时工作组议事规则及成员变更事项的议案》

为有效化解公司目前面临的债务危机及退市风险，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权成立“过渡期临时工作组”的紧急议案》。2025 年 7 月 4 日，抚州中院决定对公司启动预重整程序，“过渡期临时工作组”（以下简称“工作组”）自动吸收政府代表、临时管理人代表作为成员。

为确保决策程序的科学、高效与合规，工作组依职权拟定并运行了《过渡期临时工作组议事规则》（以下简称“议事规则”）。该规则明确了工作组的职责权限、会议召集与表决程序等内容。在公司控制权发生变更后，工作组依据议事规则对工作组成员进行了调整，目前工作组成员已调整为临川区政府委派代表、朱业胜、抚州市临川区区属国有资产投资控股集团有限公司、成笠萌、临时管理人。

上述议事规则的制定及工作组成员的变更，已在实际运作中证明其有效性，现提请董事会对该事项进行确认。后续，将由过渡期工作组在董事会授权范围内自主决策，并根据成员变更事项更新议事规则相关内容，以进一步完善公司治理程序。

表决结果：九票同意，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 10 月 29 日