

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2025 年 10 月 30 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室及武汉第二总部会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷、董事陈华军、陈嗣春、独立董事童乔凌、王东石以现场表决方式出席，董事李涛伟、李侯久、邵立伟、独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席。

会议由董事长龚道夷主持，公司全体高级管理人员列席会议，其中：副总裁汪军、副总裁兼财务总监王锴、董事会秘书潘兰兰以现场方式列席，副总裁刘源以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

《2025 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，修订《对外担保管理制度》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司证券交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《公司法》《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《中国证监会上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

鉴于非独立董事赵海涛先生已辞去公司第六届董事会非独立董事、战略委员会委员职务，经公司 2025 年第二次临时股东大会审议，增补李涛伟先生为第六届董事会董事。为保证第六届董事会战略委员会工作的顺利开展，根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》有关规定，选举李涛伟先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整后的战略委员会成员为：龚道夷（主任委员）、李涛伟、童乔凌。新任委员李涛伟先生的简历详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2025-047 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日