

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-163

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 1 日以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。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 11 月 25 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，本次会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于拟变更会计师事务所的议案》

为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘任期限一年。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案二、《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

本次董事会的议案一需提交至股东会审议。公司定于 2025 年 12 月 17 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会审议上述议案。详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2025-165）

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 12 月 1 日