

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-087

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”）于2025年12月3日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于2025年12月9日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。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》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》；

根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场竞争力，公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）拟通过增资扩股方式引入战略投资者武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉高科”），武汉高科以人民币2,000万元的价格认购武汉万集新增注册资本人民币400万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。公司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。本次增资完成后，武汉万集注册资本将由7,100万元增加至7,500万元，公司持有武汉万集的股份比例将由84.51%下降至80%，武汉万集仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

公司董事会同意武汉万集增资扩股引入战略投资者，同意公司放弃对400万元新增注册资本的优先认购权，并授权公司管理层签署、修订、接受与此次增

资相关的协议、交易文件、法律文件或相关的交易安排。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》。

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。公司续聘信永中和有利于保持公司年度审计业务的连续性和稳定性，维护公司及股东的合法权益。董事会同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用 85 万元，其中财务报告审计费用为 75 万元，内控审计费用为 10 万元，同时提请公司股东会审议并授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计工作要求和审计范围与信永中和签署相关协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，本议案亦经董事会审计委员会审议通过。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司日常经营需要，董事会同意公司 2026 年度与关联人北京车百智能网联科技有限公司、山东易构软件技术股份有限公司、广东车网科技股份有限公司发生采购产品、服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 4,700 万元。

公司关联董事翟军先生、刘会喜先生回避表决。其他非关联董事进行了表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，本议案亦经董事会审计委员会审议通过。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2026 年

度日常关联交易预计的公告》。

4. 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.01 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《总经理工作细则》；

4.02 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会秘书工作细则》；

4.03 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《募集资金管理办法》；

4.04 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对外投资管理办法》；

4.05 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对外担保管理制度》；

4.06 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关联交易管理办法》；

4.07 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《信息披露管理办法》；

4.08 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《投资者关系管理办法》；

4.09 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》；

4.10 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《规范与关联方资金往来管理制度》；

4.11 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

4.12 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重大信息内部报

告制度》；

4.13 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《子公司（全资、控股、参股）管理制度》；

上述制度具体内容详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。

以上第 4.03-4.06 项制度尚需提交公司股东会审议。

5. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》；

公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）通过增资扩股引入新股东，增资完成后，武汉万集仍系公司合并报表范围的控股子公司。

截至本公告日，公司给予武汉万集的借款余额为人民币 7,490.01 万元，年利率为贷款期限内 1 年期 LPR。为继续支持武汉万集的发展，董事会同意拟向武汉万集提供额度为不超过人民币 9,000 万元的财务资助，用于支持其日常经营，且借款余额人民币 7,490.01 万元亦包括在该额度内。上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 9,000 万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。本额度自该事项经股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。本次财务资助事项的实质系公司对控股子公司武汉万集日常经营借款的延续和继续支持。

公司董事翟军先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，本议案亦经董事会审计委员会审议通过。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日