

昆山万源通电子科技股份有限公司

第二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：2026年2月2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.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王雪根
- 6.会议列席人员：徐健、季佳佳
- 7.召开情况合法合规的说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

董事长王雪根先生、董事胡友稳先生、董事黄海峰先生现场会议出席；董事汪立国先生、独立董事闵长征先生、独立董事王晓虎先生、独立董事余海燕女士通讯会议出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司未来发展战略规划，推进高端产能布局，实现产品升级转型，提升公司综合实力，公司全资子公司江苏广谦电子有限公司（以下简称“江苏广谦”）拟使用自有资金或者自筹资金购买位于东台市开发区东区五路以北、江苏广谦西侧的国有建设土地使用权，建设用地约 50 亩（最终以政府相关部门挂牌信息为准），总金额预计在 875 万元，最终金额以江苏广谦与政府相关部门签订的土地出让合同为准。

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《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，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

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会战略与 ESG 管理委员会 2026 年第一次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日