

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2026-063

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事高管持股变动管理制度（草案）（H股发行并上市后 适用）

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、 审议及表决情况

本制度经公司2026年3月6日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事、高管持股变动管理制度（草案）

第一章 总则

第一条 为进一步加强昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第13号——股份变动管理》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《昆山万源通电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制

定本制度，并将不时修订的《联交所上市规则》附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》之原文包括在本制度中，作为本制度的组成部分。

第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。

公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份及其衍生品种；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。

第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《联交所上市规则》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止性行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第二章 股票买卖禁止行为

第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：

- (一) 公司股票上市交易之日起 1 年内；
- (二) 本人离职后半年内；
- (三) 公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的；
- (四) 本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的；
- (五) 本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；
- (六) 本人因涉及与公司有关的违法违规，被北京证券交易所（以下简称“北交所”）公开谴责未满 3 个月的；
- (七) 公司可能触及重大违法强制退市情形，在北交所规定的限制转让期限内的；
- (八) 承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
- (九) 法律、法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和公司

股票上市所在地证券监管机构及证券交易所规定的其他情形。

第五条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

公司董事、高级管理人员自实际离任之日起 6 个月内，不得转让其持有及新增的公司股份。公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。

公司股票上市地证券监管机构及证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。

第六条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有的公司股份总数为基数，计算其中可转让股份的数量。董事和高级管理人员所持公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。因公司年内进行权益分派导致董事和高级管理人员所持公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的公司股份，计入当年末其所持有公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

第七条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票：

- (一) 在公司刊发财务业绩当天及以下期间，
 - (1) 年度业绩刊发日期之前 60 日内，或有关财政年度结束之日起至业绩刊发之日止期间（以较短者为准）；及
 - (2) 刊发季度业绩（如有）及半年度业绩日期之前 30 日内，或有关季度或半年度期间结束之日起至业绩刊发之日止期间（以较短者为准），
- (二) 公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
- (三) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
- (四) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；

(五) 中国证监会及公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所规定的其他期间。

第八条 公司董事和高级管理人员应当遵守《证券法》第四十四条规定，不得将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入。

上述“买入后 6 个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6 个月内卖出的；“卖出后 6 个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算 6 个月内又买入的。

前款所称董事、高级管理人员持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

第九条 公司董事、高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的行为：

- (一) 公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
- (二) 公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织；
- (三) 公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；

(四) 中国证监会、公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。

第三章 信息申报、披露与监管

第十条 公司董事、高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司向公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、职务、身份证件号码、证券账户、持股情况等）（如需）：

- (一) 新上市公司的董事和高级管理人员在公司股票上市前；
- (二) 新任董事、高级管理人员在相关决议通过后 2 个交易日内；
- (三) 现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化时；

(四) 现任董事、高级管理人员在离任后 2 个交易日内;

(五) 公司董事及最高行政人员应根据香港《证券及期货条例》透过线上权益披露系统以电子方式通知香港联合交易所有限公司及/或相关监管机构其权益变动;

(六) 公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所要求的其他时间。

第十一条 公司董事、高级管理人员应当保证本人申报数据的真实、准确、及时、完整。

公司董事和高级管理人员违反本制度买卖公司股份的,由此所得收益归公司所有,董事会负责收回其所得收益。情节严重的,公司保留追究相关责任人法律责任的权利。

第十二条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据,统一为董事、高级管理人员办理个人信息的网上申报,每季度检查董事、高级管理人员买卖公司股票的披露情况。发现违法违规的,应当及时向中国证监会、公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所报告。

第十三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份发生变动的,应当自该事实发生之日起 2 个交易日内,向公司报告并由公司在公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所网站进行公告(如需)。

公告内容包括:

(一) 本次变动前所持公司股份数量;

(二) 本次股份变动的日期、数量、价格;

(三) 本次变动后的持股数量;

(四) 公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所要求披露的其他事项。

第十四条 公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的,还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。

第十五条 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的,应当遵守相关规定并向公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所申报(如需)。公司的董

事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易。

第十六条 公司董事、高级管理人员计划通过公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份，应当在首次卖出的15个交易日前向公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所报告减持计划，在公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所备案并予以公告（如需）。前款规定的减持计划应当包括下列内容：

（一）拟减持股份的数量、来源、比例，减持时间区间、方式、价格区间及原因等安排；

（二）相关主体已披露的公开承诺情况，本次减持事项是否与承诺内容一致，以及是否存在违反承诺情形；

（三）相关主体是否存在公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所规定的不得减持情形；

（四）减持计划实施的不确定性风险；

（五）中国证监会、公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所要求披露，或相关主体认为其他应当说明的事项。公司董事、高级管理人员应当在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后，及时向公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所报告并披露减持结果公告（如需）。

第十七条 董事、高级管理人员减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的2个交易日内向公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所报告并予以公告（如需）。

在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的2个交易日内向公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所报告并予以公告（如需）。公司董事、高级管理人员所持公司股份被人民法院通过公司股票上市所在地证券监管机构及证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式强制执行的，董事、高级管理人员应当在收到相关执行通知后2个交易日内披露（如需）。披露内容应当包括拟处置股份数量、来源、方式、时间区间等（如需）。

公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持公司股份减少的，股份的过出方

和过入方应当持续共同遵守本规则的有关规定。法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外。

法律、行政法规或公司股票上市所在地证券监管规则及证券交易所规则等对公司董事和高级管理人员持股变动的管理另有规定的，从其规定。

第十八条 公司董事应在买卖本公司证券前通知董事长并取得书面确认，具体细则见《联交所上市规则》附录 C3。

第四章 附则

第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。

第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十一条 本制度经公司董事会审议通过，自公司公开发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日