

证券代码：300472

证券简称：\*ST 新元

公告编号：2026-052

## 万向新元科技股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第三次会议。本次会议由舒骋先生主持，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议通知于2026年4月14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表决，本次会议审议通过以下议案：

#### 议案一、《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

#### 议案二、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司第五届独立董事彭易梅、刘纳新、韩佳益、章琴涵分别向董事会递交了述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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。

#### 议案三、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯

网披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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。

#### **议案四、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

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。

#### **议案五、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年分红规划（2025-2027 年）》等有关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

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。

#### **议案六、《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

#### **议案七、《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

#### **议案八、《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备和核销资产的议案》**

为客观公允地反映公司财务状况和经营成果，遵循谨慎性原则，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司 2025 年度合并报表计提信用减值损失及资产减值损失共计 265,820,102.67 元，合计将减少本年度合并报表利润总额 265,820,102.67 元；同时本期核销资产共计 4,734,565.75 元，其中应收账款 3,834,565.75 元，其他应收款 900,000 元。上述数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2025 年度计提信用减值及资产减值准备和核销资产的公告》。

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。

#### **议案九、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -1,622,040,539.77 元，未弥补亏损金额为 -1,622,040,539.77 元，实收股本总额 275,258,621 元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

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。

#### **议案十、《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

董事 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况”。

2026 年度，公司非独立董事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取董事津贴；公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定 2026 年度独立董事津贴为 8 万元（税前）。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会会议审议通过。

表决结果：全体董事对本议案回避表决。董事会将本议案提请公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。

#### **议案十一、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2025 年在公司领取的报酬详见《2025 年年度报告》第四

节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

2026 年度，公司高级管理人员根据其任职岗位领取相应的报酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会会议审议通过。

表决结果：关联董事舒骋、柯柏华、成笠萌回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权。

#### **议案十二、《关于公司与财务投资人签署重整投资协议暨关联交易的议案》**

公司拟与财务投资人抚州市临川区区属国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“临川国控”）签署《重整投资协议》。若后续抚州中院裁定受理债权人对公司的重整申请，临川国控将通过公司重整程序中的出资人权益调整，有条件受让公司转增股票，拟受让股份数量为 1000 万股。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》第八条：“重整计划草案涉及引入重整投资人的，应当明确重整投资人相关信息及其获得的股份数量和价格，合理确定重整投资人投入资金的用途。重整投资人获得股份的价格，不得低于市场参考价的百分之五十。市场参考价为重整投资协议签订日前二十、六十或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一”的规定，本次财务投资人认购转增股份的价格不低于该市场参考价的 55%。具体内容以公司公告为准。

因公司非独立董事范燕君女士同时担任临川国控董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：关联董事范燕君回避表决。八票同意，零票反对，零票弃权。

#### **议案十三、《关于 2025 年度日常关联交易确认的议案》**

为补充流动资金，公司现任副董事长朱绍卿先生于 2025 年 7 月-9 月向公司提供借款 90.09 万元，利率 3%。截至 2025 年 12 月 31 日，该笔借款本息共计 91.05 万元，已全部还清。

表决结果：关联董事朱绍卿回避表决。八票同意，零票反对，零票弃权。

#### **议案十四、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评**

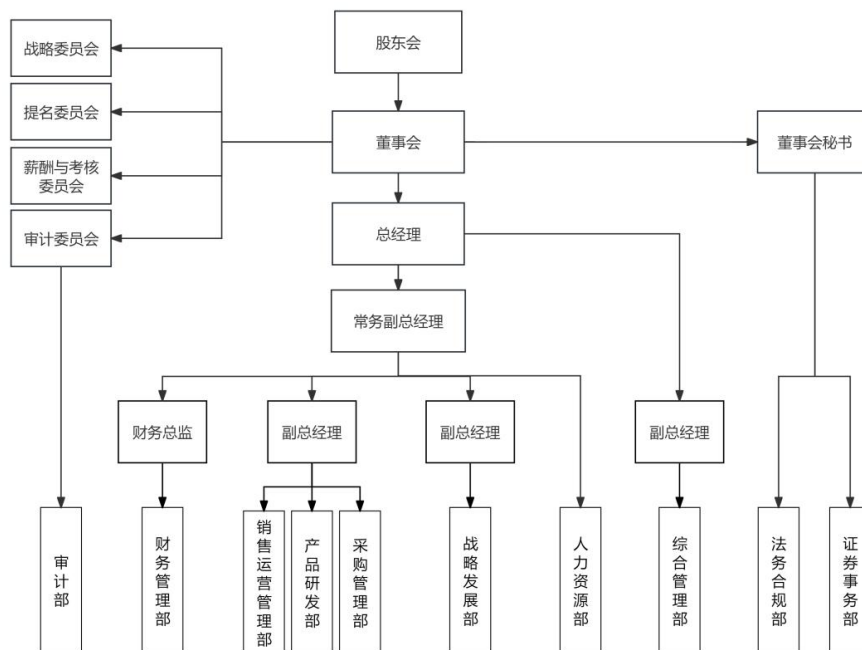
## 估及履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

## 议案十五、《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下：



表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

## 议案十六、《关于会计政策变更的议案》

2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会【2025】32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。

公司将根据相关规定进行的调整，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

#### **议案十七、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：全体董事对本议案回避表决。

#### **议案十八、《关于对外担保额度预计的议案》**

为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过6亿元的担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。

上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。并提请股东会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

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。

#### **议案十九、《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

#### **议案二十、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

#### **议案二十一、《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

#### **议案二十二、《关于处置部分分/子公司的议案》**

根据公司（预）重整工作安排，为高效推进低效及不良资产剥离、优化资产结构、统筹化解债务并提升整体债权清偿率，公司拟定了全资、控股及参股分/子公司的处置方案。

本次处置遵循重整效益最大化、债权人利益保护最大化、依法合规及分类施策稳妥推进四项原则，处置范围覆盖上市公司部分分/子公司及其下属公司。具体按四条路径实施：一是拟保留与主业高度协同、具备持续经营价值的分/子公司；二是拟通过股权转让方式剥离低效或存在注销障碍的分/子公司；三是拟将具备偿债价值但与未来经营方向不契合的分/子公司统一置入抵债信托，作为重整偿债资源用于债权人清偿；四是拟对无实际经营、债权债务清晰的分/子公司依法清算或注销。

现提请董事会审议，并授权管理层按照上述处置方案，根据各分/子公司的实际情况，分类推进股权转让、清算注销、专利转让等各项工作及相关手续。最终处置情况以实际情况为准。

公司将根据后续实际推进情况，严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的要求，判断是否构成关联交易、重大资产重组或需提交股东会审议的事项。若达到相应标准，公司将另行履行审议程序和信息披露义务。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

#### **议案二十三、《关于公司大额应收账款处置事项的议案》**

经公司梳理，目前仍有部分大额应收账款暂未收回，鉴于公司处于预重整阶段，为加快资金回笼、保障持续经营能力，推进大额应收账款的收回工作，公司

有针对性制定了处置方案。公司将根据回款可能性，分类采取发函、律师函、诉讼、谈判等方式有序追收。最终处置情况以实际情况为准。后续处置进展将按照法律法规及监管要求履行信息披露义务。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

#### **议案二十四、《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

拟聘任刘晓东先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于聘任公司审计部负责人的公告》。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

#### **议案二十五、《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

本次董事会的部分议案需提交至股东会审议。公司定于 2026 年 5 月 18 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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

2026 年 4 月 24 日