

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余子先先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对公司2025年度的总体经营情

况作出工作报告，并对公司 2026 年度的工作进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告，并对公司 2026 年度董事会工作做要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《淮南万泰电子股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-011)及《淮南万泰电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-012)。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况进行报告。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营面临的阶段性挑战，为进一步保障公司持续经营能力和长期稳健发展，维护全体股东的长远利益，董事会经慎重研究，决定公司 2025 年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》并结合公司实际经营发展情况，参考 2025 年行业及地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《淮南万泰电子股份有限公司关于公司申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事余子先、余子勇回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《淮南万泰电子股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭家虎、程敏、朱翀对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淮南万泰电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日