

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2026-082

昆山万源通电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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4月28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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18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2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

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《2026年一季度报告》（公告编号：2026-083）。

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审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，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二十一次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日