

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-076

## 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”）于2025年10月22日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于2025年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》；

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会事前审议，全体委员一致审议通过并同意将本议案提交董事会审议。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025年第三季度报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信的议案》。

根据公司2025年总体经营计划安排，为满足公司日常生产经营需要，公司向兴业银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信人民币24,000万元整，其

中敞口额度 10,000 万元整，期限一年。由法定代表人翟军及其配偶范春阳提供个人无限连带责任保证。上述额度内，如办理保证金相关业务，确认以公司自有资金提供保证金质押。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

### 三、备查文件

1. 《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日