

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2025-085

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届监事会第十八次临时会议，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件的形式发出。

本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<北京万通新发展集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

在公司既定的转型发展战略目标指导下，通过收购北京数渡信息科技有限公司（以下简称“数渡科技”）等布局，公司正全力切入以 PCIe5.0/6.0 switch 芯片为代表的 AI 算力基础设施核心赛道。此时，制定股权激励计划此举旨在将核心人才的利益与公司长远发展目标深度绑定，激发团队在 AI 产业时代机遇下的创新活力和市场动力。此次股权激励致力于吸引和留住芯片设计、高速互连等领域的核心技术骨干，通过共享公司发展成果，促使员工聚焦于公司长期目标，减少短期行为，共同推动数渡科技 PCIe5.0/6.0 switch 芯片的市场份额提升，完成公司转型的战略目标。

具体内容详见公司于同日披露的《北京万通新发展集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-086）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计与风险控制委员会行使，公司第九届监事会将履职至股东大会审议通过取消监事会事项之日止。公司《监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定拟对《公司章程》《股东大会议事规则》（修订后为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的公告》（公告编号：2025-087）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届监事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 18 日