

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-173

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议由董事长朱绍卿先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议通知于 2025 年 12 月 26 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，本次会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于公司获赠现金资产暨关联交易的议案》

为化解万向新元科技股份有限公司退市风险，维持公司上市公司地位，促进公司日常生产经营，公司产业投资人北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）及随锐科技集团股份有限公司拟协调关联方向公司无偿赠与不超过 3.3 亿元的现金资产。本次赠与以现金资产的形式直接投入公司，为无附义务、不可变更、不可撤销的赠与行为，公司无需支付对价，无任何附加条件，不附有任何义务，不会被追索赔偿。此次现金资产捐赠有助于公司预重整和后续重整（若有）工作的推进，有助于公司生产经营和业务的良性发展。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案二、《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》

为减轻公司债务压力，优化资产负债结构，提升公司持续经营能力，公司实控人朱业胜先生向公司出具《债务豁免承诺函》，决定豁免子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司对朱业胜先生个人的债务，豁免金额不超过 0.5 亿元，本次债务豁免为债权人作出的单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销的豁免行为。本次债务豁免有利于减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，保障公司可持续经营。

关联董事朱绍卿先生回避表决。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

议案三、《关于设立子公司暨关联交易的议案》

鉴于公司现阶段业务规模不足、经营支撑薄弱，亟需通过优质业务导入构建稳定的营收来源，以保障公司持续经营能力。根据重整投资人随锐绿技行启宸联合体提交的重整投资方案，随锐科技、绿技行将向新元科技注入业务。

为确保相关业务承诺能够合法合规、高效有序落地，现拟由新元科技和随锐科技、绿技行指定主体分别共同出资设立子公司的方式实现相关业务的注入、管理和规范运作。

本次投资资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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

2025 年 12 月 26 日