

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2026-025

## 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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2026年4月16日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于2026年4月22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《2026年第一季度报告》；

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》符合法律法规、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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，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《2026年第一季度报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，根据《公司法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司治理的实际需要，董事会制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

### 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二十四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2026年4月23日