

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2026-028

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第二十七次临时会议，会议通知于2026年6月2日以电子邮件形式送达各位董事。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长王忆会先生因个人原因未能亲自出席会议，已书面委托董事钱劲舟先生代为出席并行使表决权。本次会议由代董事长钱劲舟先生主持，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及投票表决，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》

非独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过并同意提交董事会审议。经审议，董事会同意提名王薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交至公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《关于增补公司第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 6 日