

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2026-036

深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年6月23日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限。本次会议于2026年6月23日在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》

截至2026年6月23日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经

审计的每股净资产值和股票面值。公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“万讯转债”的转股价格（即8.32元/股），则“万讯转债”转股价格无需调整。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于董事会提议向下修正万讯转债转股价格的公告》。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。股东会进行表决时，持有“万讯转债”的股东应当对该议案回避表决。

2、审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年7月10日14:30在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年6月23日