

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2026-023

北京万邦达新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议的通知。会议于2026年6月30日10:00在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方式表决。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

经全体董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于出售控股子公司股权转让款延期支付的议案》

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，为了进一步提升资产运营效率，改善盈利能力，公司与黑龙江京盛华环保科技有限公司的另一位股东陈子清先生签订了《股权转让协议》，公司将持有的黑龙江京盛华87.55%股权以28,400万元价格出售给陈子清先生。

鉴于陈子清先生筹资进度未达预期，现向公司申请，延期支付受让黑龙江京盛华的首笔股权转让款14,200万元。经双方多次协商沟通，公司拟与陈子清先生签订《股权转让补充协议》，同意将本次交易之首笔股权转让款延期至2026年7月30日前付清，延期期间按同期中国人民银行的贷款基准利率收取利息，年化利率3.0%，计息期以实际延期的天数确定。

该议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京万邦达新材料集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月三十日