

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：2026-084

万向新元科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议由舒骋先生主持，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书张沿沿女士列席会议。会议通知于 2026 年 8 月 17 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表决，本次会议审议通过以下议案：

议案一、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理舒骋先生提名，拟聘任冯兴俊先生为公司财务总监，任期为自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案二、《关于子公司收购股权的议案》

根据公司发展战略规划，为优化公司业务布局，公司全资子公司江西锐元信息技术有限公司拟受让福建国科信息科技有限公司持有的四川国科愿景融合科技有限公司（以下简称“四川愿景”）51%股权，交易对价为人民币 765 万元。本次股权转让事项实施完成后，四川愿景将成为公司二级子公司，并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司收购股权的公告》（公告编号：2026-086）。

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

2026 年 8 月 27 日