

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：2026-087

万向新元科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 27 日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议。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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件相关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案二、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等相关规定，公司拟对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案三、《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等相关规定，公司拟对《内部控制管理制度》进行修订。

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