

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2026-051

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第三十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8月31日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第三十次临时会议，会议通知于2026年8月28日以电子邮件形式送达各位董事。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王薇女士主持，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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京万通新发展集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会经过认真审议核查，认为公司2025年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，同意以2026年8月31日为预留授予日，向符合授予条件的120名激励对象授予13,143,750股限制性股票，授予价格为6.25元/股。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《北京万通新发展集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 340,000 股进行回购注销并办理相关手续。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：7 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 9 月 1 日