

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2026-017

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

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

- 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于 2026 年 4 月 12 日采取通讯方式通知了全体董事。
- 2、公司第五届董事会第四十次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场与通讯结合方式召开。
- 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。
- 4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
- 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》

为持续践行“AI in AGI 与 AIGC”的发展战略，紧抓 AI 芯片行业高速发展机遇，进一步增强资本实力、提升核心市场竞争力，昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”或“公司”）同意控股子公司北京艾捷科芯科技有限公司（以下简称“艾捷科芯”）对外增资扩股事项。本次艾捷科芯合计募资 55,000 万元，其中，外部投资者合计出资 45,000 万元，获得艾捷科芯增资后 11.1006%的股权；艾捷科芯核心管理层出资 10,000 万元，获得艾捷科芯增资后 2.4668%的股权。经综合测算，本次增资完成后，艾捷科芯整体估值约为 40.54 亿元。

本次增资完成后，公司通过全资子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司、北京

昆致科技有限公司（原新余昆智科技有限公司）合计持有艾捷科芯股权比例从 58%降至 48.6451%，不再将其纳入财务报表合并范围。公司仍可对其经营发展、生产经营决策形成重要影响，且公司按照持股比例继续享有艾捷科芯的经营成果。

艾捷科芯通过市场化融资引入外部投资者，有效拓宽对外融资渠道，充实资金实力，全方位助力企业实现稳健、长期的可持续发展，持续夯实经营基础、优化治理结构、提升核心竞争力、加快相关业务商业化落地进程，为其未来顺利实现独立上市、登陆资本市场奠定坚实的发展基础。公司作为艾捷科芯股东，审慎放弃本次增发股份的优先认购权，系立足公司长远战略发展作出的合理决策，不存在损害上市公司及全体中小股东合法权益的情形。

本次放弃优先认购权事项无需股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二六年四月二十日