

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2026-046

万达信息股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年10月20日以邮件方式发出会议通知，于2026年10月23日10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事长阮琦、副董事长姜锋、董事兼董事会秘书郑卫东、董事何红、陈岚、独立董事刘功润、职工代表董事曹蓉现场参会，独立董事陈守明、梁春敏通讯表决。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会认为，2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2026年第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《2026年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度绩效考核结果的议案》；

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事姜锋、郑卫东、何红回避表决。

（三）审议通过了《关于<公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核方案>的议案》；

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事姜锋、郑卫东、何红回避表决。

（四）审议通过了《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》；

本议案涉及董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。

鉴于全体董事为本议案的利益相关方，全体董事均予以回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决情况： 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避表决。

《关于董事 2026 年度薪酬方案的公告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议了《关于<公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》；

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事姜锋、郑卫东、何红回避表决。

《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》同日披露于巨潮资讯网。

（六）审议通过了《关于高级管理人员绩效考核指标的议案》；

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事姜锋、郑卫东、何红回避表决。

（七）审议通过了《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》；

为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，董事会同意公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请总额不超过人民币 800,000 万元（含 800,000 万元，大写：人民币捌拾亿元）的综合授信额度，用途包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、保理、内保外贷、内保外债、外保内贷、银行票据等，有效期一年。在上述授信额度范围内，选择金融机构并签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（八）审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

董事会同意于 2026 年 11 月 17 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第五次临时股东会，审议本次董事会提交的《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日