证券代码：300472　　证券简称：ST 新元　　公告编号：2026-097

万向新元科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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 10 月 28 日以通讯方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议由董事长舒骋先生主持，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 10 月 18 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 年三季度报告的议案》

公司 2026 年三季度报告符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 10 月 28 日