

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2026-013

昆山万源通电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2026 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年3月29日14:30-15:30。

2、网络投票起止时间：2026年3月28日15:00—2026年3月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920060	万源通	2026年3月23日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次股东会聘请上海市锦天城律师事务所两位律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

江苏省东台市东区五路89号江苏广谦电子有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2.	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
4.	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6.	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	√
7.	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
8.	关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案	√
9.	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
10.	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
11.	关于公司发行 H 股股票并在香港	√

	联合交易所有限公司上市方案的议案	
12.	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
13.	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
14.	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配及亏损承担方案的议案	√
15.	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
16.	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案	√
17.	关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案	√
18.	关于增加泰国子公司投资额的议案	√
19.	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
20.	关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案	
20.01	关于修订<公司章程(草案)>的议案	√
20.02	关于修订<股东会议事规则(草案)>的议案	√
20.03	关于修订<董事会议事规则(草案)>的议案	√

21.	关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	
21.01	关于修订<独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案	√
21.02	关于修订<对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案	√
21.03	关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联（连）交易管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案	√
21.04	关于修订<利润分配管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案	√
21.05	关于修订<募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案	√
21.06	关于修订<承诺管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案	√
21.07	关于修订<网络投票实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案	√
21.08	关于修订<独立董事专门会议制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案	√
21.09	关于修订<防范控股股东、实际控	√

	制人及其他关联方资金占用制度 (草案)(H股发行并上市后适用)>> 的议案	
22	关于增选公司独立董事、确定公司 董事角色的议案	
22.01	关于增选公司独立董事的议案	√
22.02	关于确定公司董事角色的议案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(10-16、20);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(6、10-17、20、22);

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号(7)需回避表决股东为(王雪根、汪立国)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托代理人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
3. 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公司公章),法人代表身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间: 2026年3月29日 13:30-14:30

(三) 登记地点: 江苏省东台市东区五路 89 号江苏广谦电子有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式:

地址: 昆山市巴城镇石牌中华路 1288 号

会务常设联系人: 刘明嘉

联系电话: 0512-50116830

邮箱: wyt@wyt-pcb.com

(二) 会议费用: 出席会议股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

昆山万源通电子科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 9 日

附件：

授权委托书

昆山万源通电子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年年度_____股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案 编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）				
1	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2025 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案			
6	关于 2025 年年度权益分派预案的议案			
7	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			
8	关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案			
9	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案			
10	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
11	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			

12	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
13	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案			
14	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配及亏损承担方案的议案			
15	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
16	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案			
17	关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案			
18	关于增加泰国子公司投资额的议案			
19	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
20	关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案			
20.01	公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）			
20.02	股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用			
20.03	董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）			
21	关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案			
21.01	关于修订<独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案			
21.02	关于修订<对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案			
21.03	关于修<关联交易管理办法>并更名为<关联（连）交易管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案			
21.04	关于修订<利润分配管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案			
21.05	关于修订<募集资金管理制度（草案）（H 股发行并			

	上市后适用) >的议案			
21.06	关于修订<承诺管理制度 (草案) (H 股发行并上市后适用) >的议案			
21.07	关于修订<网络投票实施细则 (草案) (H 股发行并上市后适用) >的议案			
21.08	关于修订<独立董事专门会议制度 (草案) (H 股发行并上市后适用) >的议案			
21.09	关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 (草案) (H 股发行并上市后适用) >的议案			
22	关于增选公司独立董事、确定公司董事角色的议案			
22.01	关于增选公司独立董事的议案			
22.02	关于确定公司董事角色的议案			

委托人姓名:

受托人姓名:

委托人证件号码:

受托人证件号码:

委托人持有普通股数:

委托人签名 (盖章):

受托人签名:

委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日

注:

- 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数, 若未填上数目, 则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
- 2、本授权委托书如为法人股东的, 必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章, 并加盖单位公章。