

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2026-008

深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年4月7日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年4月17日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2025年度董事会工作报告》。

公司第六届独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职，详情见公司今日刊登的《独立董事2025年度述职报告》（曾凡跃）、《独立董事2025年度述职报告》（刘竽）、《独立董事2025年度述职报告》（徐树田）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议事前审议通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2025年度内部控制自我评价报

告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议事前审议通过。

7、审议通过《关于<董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议事前审议通过。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了《招商证券股份有限公司关

于深圳万讯自控股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

10、审议通过《关于制订<深圳万讯自控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《深圳万讯自控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议通过。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。

11、审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司董事2026年度薪酬方案如下：

独立董事津贴为12万元/年（含税），按季度发放。

在公司任职的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励、福利补贴以及中长期激励组成，其中基本薪酬根据公司产业规模和岗位职责，参考行业及地区薪酬水平确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议，全

体委员回避表决。

根据《公司章程》，第六届董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交至公司2025年度股东会审议。

12、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励、福利补贴以及中长期激励组成，其中基本薪酬根据公司产业规模和岗位职责，参考行业及地区薪酬水平确定，按月平均发放；绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其发放按照公司相关薪酬制度执行，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、邹靖先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议通过，关联委员傅宇晨先生回避表决。

13、审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

为了更好地支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总计不超过40,000万元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。该授信项下额度可循环使用，具体融资日期及利率以各方签署的协议为准，实际融资金额以

公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，合计不超过40,000万元或等值外币的授信额度。

本次申请的不超过40,000万元或等值外币的授信额度自公司第六届董事会第十七次会议审批通过后一年内有效。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

14、审议通过《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）部分激励对象已离职不具备激励对象资格条件，以及本次激励计划第三个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票2,271,800股，拟作废未归属的2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量为2,271,800股。本次回购注销及作废部分限制性股票符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

广东信达律师事务所对本事项出具了《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、邹靖先生、龙方彦先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议通过。根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

15、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，关联独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生回避表决。

17、审议通过《关于制订<深圳万讯自控股份有限公司信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《深圳万讯自控股份有限公司信息披露豁免与暂缓管理制度》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

18、审议通过《关于制订<深圳万讯自控股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《深圳万讯自控股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

19、审议通过《关于提议召开2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月15日14:30在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年4月21日