

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2026-035

吴通控股集团股份有限公司

第六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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议通知已于2026年10月22日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、高级管理人员。公司本次董事会会议于2026年10月27日下午15:00时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《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《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《关于公司2026年第三季度报告的议案》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观、准确、完整地反映了公司2026年三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司2026年第三季度报告》。

本项议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，公司董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的外部审计机构，负责公司 2026 年度的审计工作，聘期一年。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案需要提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司扩建生产线并建设新工厂的议案》

为满足全资子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）业务发展的需要，公司董事会同意智能电子扩建生产线，并搬迁至公司二期厂区内 1 号厂房，投资建设新工厂。本项目预计总投资 11,500 万元，资金来源为自有资金及自筹资金。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司关于全资子公司扩建生产线并建设新工厂的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于全资子公司申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》

全资子公司苏州市吴通智能电子有限公司因扩建生产线并建设新工厂的资金需求，拟向银行申请项目贷款不超过人民币 10,000 万元，贷款期限不超过 5 年，公司为该项目贷款提供连带责任保证担保。同时，为便于本次事项的顺利进展，公司董事会拟授权董事长万卫方先生或其授权人根据实际情况的需要办理在上述授信和担保额度内的具体相关事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司关于全资子公司申请项目贷款及公司为其提供担保的公告》。

本项议案需要提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2026 年 11 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现场会议开始时间为 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:00。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日