证券代码：300168　　证券简称：万达信息　　公告编号：2026-053

万达信息股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2026年11月13日以邮件方式发出会议通知，于2026年11月17日14:45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，由副董事长姜锋先生现场主持。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中副董事长姜锋先生、董事兼董事会秘书郑卫东先生、董事何红女士、独立董事陈守明先生、梁春敏女士、刘功润先生、职工代表董事曹蓉女士现场参会，董事长阮琦先生、董事陈岚先生通讯表决。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

董事会同意公司结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新等外部影响因素以及募投项目的实际建设情况，对“未来公卫数字化管理项目”“未来社区运营服务平台”等2个募投项目的投资进度进行调整，项目预计达到可使用状态的日期均延长至2027年12月31日。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网。

（二） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》。

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 24,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日