证券代码：300552　　证券简称：万集科技　　公告编号：2026-050

北京万集科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，并于 2026 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。公司续聘信永中和有利于保持公司年度审计业务的连续性和稳定性，维护公司及股东的合法权益。董事会同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用 85 万元（含税），其中财务报告审计费用为 75 万元，内控审计费用为 10 万元，同时提请公司股东会审议并授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计工作要求和审计范围与信永中和签署相关协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，本议

案亦经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

2．会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》；

根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场竞争力，公司董事会同意控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）通过增资扩股方式引入北京崇晖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京崇晖”）、武汉弘晖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉弘晖”），北京崇晖以自有资金人民币8,000万元认购武汉万集新增注册资本人民币1,600万元，武汉弘晖以自有资金人民币8,000万元认购武汉万集新增注册资本人民币1,600万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。同意公司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。本次增资完成后，武汉万集注册资本将由7,500万元增加至10,700万元，公司持有武汉万集的股权比例将由80%下降至56.0748%，武汉万集仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内，办理与本次增资扩股暨关联交易事项相关的一切具体事宜，并签署相关协议及文件。

公司董事翟军先生为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，本议案亦经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

3．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容

进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

4．会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际需求，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.01 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

4.02 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

4.03 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；

4.04 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；

4.05 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；

4.06 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

4.07 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

以上第 4.01 及 4.02 项制度尚需提交公司股东会审议。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

5．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

2．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十六次会议决议》；

3．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日