

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2026-018

**北京万通新发展集团股份有限公司**  
**第九届董事会第二十六次临时会议暨 2025 年度会议**  
**决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第二十六次临时会议暨 2025 年度会议。会议通知于 2026 年 4 月 18 日通过电子邮件形式送达各位董事。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长王忆会先生因个人原因未能亲自出席会议，已书面委托董事钱劲舟先生代为出席并行使表决权。本次会议由代董事长钱劲舟先生主持。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议及投票表决，本次会议审议并通过以下议案：

**（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》**

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《2025年度财务决算报告》**

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《2025年度利润分配预案》**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属上市公司股东的净利润-65,481.55万元，母公司2025年度实现净利润-12,839.76万元，不提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币96,056.42万元。

鉴于公司2025年度归属上市公司股东的净利润为负的情况，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《董事会审计与风险控制委员会2025年度履职情况报告》**

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《董事会审计与风险控制委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2025 年度履职监督职责情况的报告》**

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意将本议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

**（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事钱劲舟先生、董事孙华先生因担任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，

对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

#### **（十四）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

公司向激励对象首次授予限制性股票登记完成后，公司的总股本由 1,890,412,476 股增加至 1,942,987,476 股，公司注册资本由人民币 1,890,412,476 元增加为 1,942,987,476 元。根据相关法律法规的规定，董事会同意对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

董事会同意根据有关法律法规的规定以及相关监管要求，修订及制定部分公司内部制度，进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作。

在提交董事会审议前，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，《内部审计制度》已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

#### **（十六）审议通过《2026 年第一季度报告》**

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司三位独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日