

证券代码：300472

证券简称：\*ST 新元

公告编号：临-2025-181

## 万向新元科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新元科技”）于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长朱绍卿先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议通知于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

#### 议案一、《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》

2025 年 12 月 30 日，公司分别收到债权人冯学玉先生、孙洪涛女士、陈华琳女士出具的《债务豁免承诺函》。为支持新元科技发展，减轻新元科技债务压力，改善资产情况，提升新元科技持续经营能力，上述债权人承诺无偿、无条件且不可撤销地豁免新元科技的债务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：临-2025-182）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日