

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2026-007

万达信息股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2026年3月20日以邮件方式发出通知，于2026年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。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《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》；

本议案已经公司第八届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，本《日常关联交易框架协议》系公司与中国人寿保险股份有限公司根据日常关联交易现状，为满足双方未来三年在战略合作安排、日常业务增长及新业务开展等方面的需要，以诚实信用及公允为原则而签订，符合公司与全体股东的整体利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司也不会因此对关联方形成依赖。董事会同意本次签订《日常关联交易框架协议》的事项。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事阮琦、郑卫东、何红回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

《关于签订<日常关联交易框架协议>的公告》同日披露于巨潮资讯网。

(二) 审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于 2026 年 4 月 10 日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议本次会议提交的《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的公告》同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日