

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-007

万达信息股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2025年3月25日以邮件方式发出通知，于2025年3月27日以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。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《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》；

董事会认为，本次调整募投项目投资规模、募集资金投入金额并延期是公司根据国家战略、行业及技术发展、公司发展战略规划和经营需要以及募投项目实际建设情况做出的审慎决定，相关项目可行性及预计收益没有发生重大变化，不存在损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，具备必要性和合理性，不会对公司正常经营造成不利影响。

董事会同意公司根据募投项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对募投项目的投资规模、募集资金投入金额及进度进行调整，具体调整内容为：（1）对“未来公卫数字化管理项目”“基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目”“智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服

务平台”“企业人力资源数字化平台项目”等全部 7 个募投项目的投资规模进行调整；（2）对“市民云开放服务平台”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”等 2 个募投项目募集资金投入金额进行调整，将“市民云开放服务平台”募集资金投入金额由 21,100 万元调整为 15,100 万元，将“医疗运营和物联网管理平台创新项目”募集资金投入金额由 6,900 万元增加至 12,900 万元，“市民云开放服务平台”募集资金专户将转出 6,000 万元至“医疗运营和物联网管理平台创新项目”募集资金专户；（3）对全部 7 个募投项目的投资进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均由 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告》及监事会、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《关于制定<市值管理制度>的议案》；

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《市值管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》；

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《选聘会计师事务所管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2025 年 4 月 15 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议提交的《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日