

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-

046

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司

### 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、注销回购专户剩余回购股份的情况

2024 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，11 名激励对象离职，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其获授的限制性股票合计 65.25 万股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。

2024 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》，鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，根据有关规定，同意公司将回购专用证券账户中剩余回购股份 20,546,762 股全部予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告》（公告编号：2024-045）。

以上股份注销完成后，公司股份总数将由 1,035,489,098 股变更为 1,014,289,836 股，注册资本由人民币 1,035,489,098 元变更为 1,014,289,836 元。

#### 二、修改《公司章程》部分条款

根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜，按照《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，

公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修改如下：

原条款内容	修改后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币1,035,489,098元。	第六条 公司注册资本为人民币1,014,289,836元。
第二十条 公司股份总数为1,035,489,098股，公司的股本结构为：普通股1,035,489,098股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为1,014,289,836股，公司的股本结构为：普通股1,014,289,836股，无其他种类股份。

除以上修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次减少注册资本暨修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定办理工商变更登记等相关事项，具体变更事宜以市场监督管理登记机关核准为准。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日