

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-042

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于变更公司经营范围、减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围拟变更情况

根据市场监管部门对企业经营范围登记管理规范描述的要求，结合公司实际情况，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：

1.本次变更前经营范围：

经依法登记，公司的经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金属材料、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。

2.本次变更后经营范围：

经依法登记，公司的经营范围：控股公司服务，电线、电缆制造，电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售；电力设施器材制造，电力设施器材销售；软件开发；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；货物进出口。

本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变更，并需经浙江省市场监督管理局核准，最终经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

二、注销股份及注册资本变更情况

根据《浙江万马股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划共计 190 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,214,390 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-041）。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,014,289,836 股变更为 1,011,075,446 股，注册资本也相应由人民币 1,014,289,836 元变更为人民币 1,011,075,446 元。

三、修订《公司章程》

鉴于上述公司经营范围、注册资本的变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 1,014,289,836 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,011,075,446 元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金属材料、化工产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：控股公司服务，电线、电缆制造，电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售；电力设施器材制造，电力设施器材销售；软件开发；软件销售；化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;货物进出口。
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。	第二十条 公司股份总数为 1,011,075,446 股，公司的股本结构为：普通股 1,011,075,446 股，无其他种类股份。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

四、办理工商变更登记

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
二〇二五年八月十八日