

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2025-054

万通智控科技股份有限公司

关于修订《公司章程》等相关制度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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应监管规则变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，修订并制定了公司部分内部管理制度。公司于2025年8月25日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度（一）的议案》《关于修订公司治理制度（二）的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《万通智控科技股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、公司部分治理制度修订及制定情况

根据《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订并制定了公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交
----	------	------	--------

			股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	信息披露管理制度	修订	是
3	关联交易决策制度	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	董事会议事规则	修订	是
6	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
7	会计师事务所选聘制度	修订	否
8	内幕信息知情人登记制度	修订	否
9	内部控制制度	修订	否
10	外汇风险管理制度	修订	否
11	子公司管理制度	修订	否
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
13	总经理工作细则	修订	否
14	战略与发展委员会议事规则	修订	否
15	投资者关系管理制度	修订	否
16	提名委员会工作细则	修订	否
17	筹资管理制度	修订	否
18	董事会审计委员会实施细则	修订	否
19	董事会秘书工作制度	修订	否
20	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
21	信息披露暂缓与豁免信息管理制度	制定	否

本次修订的1-6项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效。7-21项制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订

后的相关制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日