

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-072

债券代码：149590

债券简称：21万马01

## 浙江万马股份有限公司

# 关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、变更法定代表人并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工 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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《浙江万马股份有限公司章程》及其附件《浙江万马股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行了修订，具体详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网上披露的《公司章程（2025年12月修订）》《公司章程修正案（2025年12月）》《董事会议事规则（2025年12月修订）》等文件。

本次修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》事宜，尚需提交公司2025年第四次临时股东会以特别决议方式审议。

公司于2025年11月28日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-068）。同时，根据《浙江万马股份有限公司章程》“第八条代表公司执行事务的经理为公司的法定代表人”，公司拟在本次《公司章程》修改生效后，同步变更公司法定代表人。

董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理修改《公司章程》、变更法定代表人等事项的工商变更登记事宜，本次《公司章程》相关条款的修改

内容最终以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日