

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