

证券代码: 002276

证券简称: 万马股份

公告编号: 2025-073

债券代码: 149590

债券简称: 21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，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及《公司章程》的修订情况，结合公司实际制定、修订了部分内部治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《分红管理制度》	制定	是
2	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
3	《股东会累积投票制实施细则》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会战略与投资委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	制定	否
11	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	否
12	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	制定	否
15	《对外提供财务资助管理制度》	制定	否
16	《外部信息报送和使用管理制度》	制定	否
17	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述1至4项制度需提交股东会审议。

制度全文详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《分红管理制度（2025 年 12 月制定）》等文件。

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