

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2026-010

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于修订于 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的公告

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 2026 年 4 月 9 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其附件议事规则的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

基于公司拟首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）主板挂牌上市（以下简称本次发行并上市）需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的规定，参照《上市公司章程指引》，公司修订了于 H 股发行并上市后适用的《浙江万马股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。

《公司章程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经公司股东会审议通过后，自公司公开发行的 H 股股票在香港联交所主板上市交易之日起生效并实施，且现行公司章程及相关议事规则即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及相关议事规则将继续适用。

本次修订的《公司章程（草案）》及其附件全文、《公司章程修正案（2026 年 4 月）（H 股发行上市后适用）》详见同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

二、其他事项说明

公司董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士为本次发行上市之目的,根据境内外法律法规的规定或者境内外政府有关部门和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况等,对经公司股东会审议通过后的上述章程文件及议事规则文件进行调整和修改;并在本次发行上市完毕后对公司章程中有关注册资本、股本结构等条款作出相应的修改,及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理相关核准、备案及登记等事宜。

上述事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026年4月10日