

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2026-023

北京万通新发展集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第二十六次临时会议暨2025年度会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于变更注册资本的基本情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京万通新发展集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年1月20日召开第九届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以2026年1月20日为首次授予日，以6.25元/股的授予价格向符合条件的99名激励对象授予54,308,000股限制性股票。在后续办理限制性股票认购资金缴款过程中，有10名激励对象因个人原因部分放弃拟授予的限制性股票。因此，实际首次授予的限制性股票数量调整为52,575,000股。公司于2026年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票的登记手续，股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票。具体内容详见公司分别于2026年1月22日、2月3日披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）、《关于2025年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-011）。

基于上述登记情况，公司总股本由1,890,412,476股增加至1,942,987,476股，

公司注册资本由 1,890,412,476 元变更为 1,942,987,476 元。

二、关于修订《公司章程》的基本情况

鉴于上述总股本、注册资本变化的情况，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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币 1,890,412,476 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,942,987,476 元。
第二十条 公司已发行的股份数为 1,890,412,476 股，公司的股本结构为：普通股 1,890,412,476 股。	第二十条 公司已发行的股份数为 1,942,987,476 股，公司的股本结构为：普通股 1,942,987,476 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过后生效。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更备案登记等事项，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

三、关于修订、制定公司部分治理制度的基本情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司内部制度进行修订和制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	董事会审计与风险控制委员会议事规则	修订	否
2	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
3	董事会提名委员会议事规则	修订	否
4	董事会战略委员会议事规则	修订	否
5	独立董事工作制度	修订	是
6	独立董事专门会议议事规则	修订	否
7	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	否
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
9	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
10	信息披露管理制度	修订	否

11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	投资者关系管理工作制度	修订	否
13	内部审计制度	修订	否

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日