证券代码：603070　　证券简称：万控智造　　公告编号：2026-039

万控智造股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年10月29日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司已于2026年10月23日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，均以通讯方式出席，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”结项，并在支付募投项目合同尾款后，将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金

投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，定于 2026 年 11 月 18 日在浙江省温州市龙湾区星海街道金海大道 338 号召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日