

万控智造股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。公司已于2025年4月14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，其中2名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。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2024年度董事会工作报告》

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大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

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大会审议。

（三）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该

议案提交公司董事会审议。

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大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

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《2024 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《内部控制审计报告》（天健审[2025]6805 号）。

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2025]6807 号）、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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大会审议。

（七）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 96,038,618.28 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 470,432,928.07 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。

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大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬、与其签署相关协议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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大会审议。

（九）审议通过《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》

为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，公司及下属子公司拟向银行申请授信不超过人民币 45 亿元，预计公司为下属子公司提供担保合计不超过人民币 15 亿元。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度并提供相应担保的公告》（公告编号：2025-020）。

公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议

案提交公司董事会审议。

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大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

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《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的公告》（公告编号：2025-021）。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对公司高级管理人员 2025 年度的薪酬方案进行了审议，并同意将相关议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事对于本议案回避表决，本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

根据公司及下属子公司的经营计划、需求，对公司及下属子公司 2025 年 5 月—2026 年 4 月期间可能产生的日常关联交易进行预计，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《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）及国泰海通证券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》。

董事木晓东、木信德及林道益与所议事项具有关联关系或利害关系，对于本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

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《2025 年第一季度报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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大会审议。

（十三）审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行梳理修订并新增制度 2 项，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所涉制度修订尚需提请公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑充足流动性的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金以及不超过人民币 8.00 亿元的自有资金进行现金管理。资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）及国泰海通证券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

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大会审议。

（十五）审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

为进一步完善和健全股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，根据相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定未来三年股东回报规划。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《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

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大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2025-025)。

公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

经审议，定于 2025 年 5 月 19 日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日