

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2025-048

万控智造股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于 2025 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 2025 年 10 月 24 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，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 2025 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《2025 年第三季度报告》。公司第三届董事会审计委员会第三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延期的议案》

同意将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”及“技术研发中心建设项目”进行延期，将其达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 10 月。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延期的公告》（公告编号：2025-049）。公司第三届董事会战略委员会第一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。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日