

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-063

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于修改《公司章程》及其附件并提请股东大会授权董事会 及董事会授权人士办理工商变更登记的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《浙江万马股份有限公司章程》及其附件《浙江万马股份有限公司股东大会议事规则》《浙江万马股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江万马股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

基于上述事项，特提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

《公司章程（2025年11月）》《公司章程修正案（2025年11月）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见 2025 年 11 月 13 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日