

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2026-011

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司

# 关于修订及制定于 H 股发行并上市后适用的 公司内部治理制度的公告

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。

浙江万马股份有限公司于 2026 年 4 月 9 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订及制定于 H 股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、相关制度修订及制定情况

基于公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，并进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟制定、修订 H 股发行后适用的部分公司治理制度：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会审议
1	《独立董事工作制度（草案）》	修订	是
2	《董事会战略与投资委员会工作细则（草案）》	修订	否
3	《董事会审计委员会工作细则（草案）》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则（草案）》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》	修订	否
6	《经理工作细则（草案）》	修订	否
7	《董事会秘书工作制度（草案）》	修订	否
8	《关联（连）交易决策制度（草案）》	修订	是
9	《对外担保制度（草案）》	修订	是
10	《投资决策管理制度（草案）》	修订	是
11	《募集资金管理制度（草案）》	修订	是
12	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度（草案）》	修订	否

13	《内部审计制度（草案）》	修订	否
14	《信息披露事务管理制度（草案）》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》	修订	否
16	《投资者关系管理制度（草案）》	修订	否
17	《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》	修订	否
18	《环境、社会及治理管理制度（草案）》	制定	否
19	《董事会和员工多元化政策（草案）》	制定	否
20	《外聘核数师提供非核数服务政策（草案）》	制定	否
21	《股东通讯政策（草案）》	制定	否
22	《公司分红管理制度（草案）》	修订	是
23	《董事提名政策（草案）》	制定	否
24	《反不当行为及举报管理制度（草案）》	制定	否

上述治理制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。其中，第 1、8-11、22 项尚需提交公司股东会审议。

上述公司内部治理制度经董事会或股东会审议通过后，自公司公开发行的 H 股股票在香港联交所主板上市交易之日起生效并实施，且现行相关公司制度即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行相关公司制度将继续适用。

公司董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律法规的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，并结合《公司章程（草案）》的修订情况，对经审议通过的该等公司内部治理制度进行调整和修改，并新增部分公司制度。

## 二、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日