

证券代码: 300643

证券简称: 万通智控

公告编号: 2026-017

万通智控科技股份有限公司

关于制定公司部分内部管理制度的公告

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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应监管规则变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，制定了公司部分内部管理制度。公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交 股东大会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是

本次制定的制度自董事会审议通过之日起生效。本次制定的相关制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日