

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2026-018

万通智控科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

(1)、截至 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)、本公司董事和高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师。

8、会议地点：杭州市临平区昌达路 122 号万通智控科技股份有限公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度公司利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于<万通智控科技股份有限公司2025年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2025年年度报告摘要>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于2026年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》	非累积投票提案	√
12.00	《关于制定公司部分内部管理制度的议案》	非累积投票提案	√

以上议案已在第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告：《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，上述第3项议案涉及关联交易、第5项议案涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日（上午9:00—11:30，下午13:00—17:00）。

（三）登记地点：杭州市余杭经济开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司证券事务部。

（四）登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2026年5月14日下午17:00前到达本公司为准。）

（五）联系方式：

联系人：李滨

联系电话：0571-89181281

邮箱：wtzk@hamaton.com.cn（邮件上请注明“股东会”字样）

联系地址：杭州市临平经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司证券事务部

邮编：311100

（六）本次股东会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

（七）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

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

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025 年年度股东会授权委托书

附件三：2025 年年度股东会登记表

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350643”，投票简称为“万通投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

万通智控科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席万通智控科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案					
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度公司利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于<万通智控科技股份有限公司 2025 年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要>的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》	√			
8.00	《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》	√			

10.00	《关于 2026 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》	√			
12.00	《关于制定公司部分内部管理制度的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

万通智控科技股份有限公司

2025 年年度股东会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码 /法人股东营业执照 号码			
股东地址			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			