

万控智造股份有限公司

关于修订并制定公司治理相关制度的公告

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。

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对2项公司治理制度进行了梳理修订，并新增制度2项，具体情况如下：

一、制度修订

- (一) 《关联交易管理制度》；
- (二) 《对外担保管理制度》；

二、新增制度

- (一) 《舆情管理制度》；
- (二) 《子公司管理制度》

前述制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。前述《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》的修订尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025年4月26日