

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2026-031

万控智造股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年8月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。公司已于2026年8月10日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中5名董事以通讯方式出席，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

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《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘要》。公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈万控智造股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对《公司董事会秘书工作制度》进行了修订，具体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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（五）审议通过《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》

浙江东爵精密科技有限公司（以下简称“浙江东爵”）自 2026 年 8 月起纳入公司合并财务报表范围，出于谨慎性原则，将浙江东爵与江西源华电器有限公司于 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 5 月 28 日期间可能产生的日常关联交易进行预计，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《关于新增控股子公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-033）。公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日