

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2026-042

万通智控科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告

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”）于2026年8月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属和预留授予部分第二个归属期归属的第二类限制性股票登记手续，本次归属股票数量328,308股，上市流通日为2026年7月10日。本次归属完成后，公司总股本由231,253,546股变更为231,581,854股，注册资本由人民币231,253,546元变更为人民币231,581,854元。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述注册资本及股本变动，拟修订内容如下：

《公司章程》修订前条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币231,253,546元。	第六条 公司注册资本为人民币231,581,854元。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、营销总监和行政总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、营销总监和行政总监。
第二十一条 公司已发行的股份数为231,253,546股，公司的股本结构为：普通股231,253,546股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为231,581,854股，公司的股本结构为：普通股231,581,854股，无其他类别股。

除上述修订及公司登记机关名称变更外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。本次修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述事项尚需提交公司股东会审议，提请公司股东会授权公司董事长或其指

定的相关人员办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日