

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2026-039

万通智控科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2026年8月14日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共8人，实际出席董事共8人。会议由董事长张健儿先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司2026年半年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2026年半年度报告摘要>的议案》

公司根据2026年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《万通智控科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。《万通智控科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》

因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属事项，公司的注册资本将相应变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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》（公告编号2026-042）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权董事长或其制定的相关人员在法定期限内办理后续公司变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2026-042）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年9月11日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-043）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

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