证券代码：300643　　证券简称：万通智控　　公告编号：2026-054

万通智控科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 19 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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

结合公司实际情况，为进一步提升每股收益水平，增强投资者对公司的信心，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司拟将回购专用证券账户中的回购股份用途由“维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“注销并相应减少注册资本”。除该项内容变更外，公司回购股份方案的其他内容不作变更。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（2026-055）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东会审议，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。

2、审议通过《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指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 2026-056）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东会审议，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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年12月14日（星期一）召开2026年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-057）。

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、第四届董事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十六日