

万马科技股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：

序号	名称	类型	是否提交股东会审议
1	募集资金管理制度	修订	是
2	关联交易管理制度	修订	是
3	对外投资管理制度	修订	是
4	总经理工作细则	修订	否
5	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

上述序号1、2、3、5制度需经公司股东会审议通过后方可生效。本公告中修订和新增的上述制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2026年4月21日