证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-014

万控智造股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 交易内容:万控智造股份有限公司(以下简称"公司")与温州万控鑫为企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"温州鑫为")拟对共同出资设立的浙江万控精密科技有限公司(以下简称"万控精密")按持股比例进行同比例减资,将万控精密的注册资本由10,000万元减少至3,000万元。本次减资后,公司出资额为2,400万元,持股比例80%;温州鑫为出资额为600万元,持股比例20%。

● 温州鑫为的执行事务合伙人施汉泽系公司控股股东万控集团有限公司的经理,其子施贻沛为万控集团有限公司的一致行动人、董事;温州鑫为的有限合伙人木林森系公司实际控制人,担任公司副总经理。因此,温州鑫为系公司关联自然人直接控制、担任执行事务合伙人的法人。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第三届董事会第五次会议和第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

● 截至本公告披露日,过去12个月内,公司未与温州鑫为发生关联交易,也未与其他关联方发生相同类别交易(共同投资)。

一、关联交易概述

万控智造股份有限公司持有浙江万控精密科技有限公司80%股权,认缴出资额8,000万元,已实缴到位3,200万元;温州万控鑫为企业管理合伙企业(有限合伙)持有万控精密20%股权,认缴出资额2,000万元,已实缴到位800万元。基于业务发展规划及聚焦核心业务发展的需要,公司前期逐步对低效资产进行处置并对部分未盈利业务进行调整收缩。因万控精密业务开展不及预期,根据公司内部业务和组织优化安排,现拟将万控精密的注册资本由10,000万元减少至3,000万元,由公司和温州鑫为按照持股比例进行同比例减资。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

温州鑫为的执行事务合伙人施汉泽系公司控股股东万控集团有限公司的经理,其子施贻沛为万控集团有限公司的一致行动人、董事;温州鑫为的有限合伙人木林森系公司实际控制人,担任公司副总经理。因此,温州鑫为系公司关联自然人直接控制、担任执行事务合伙人的法人。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

(二)关联方基本情况

1、关联方名称:温州万控鑫为企业管理合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91330301MACNKBGK4M

3、执行事务合伙人:施汉泽

4、类型:有限合伙企业

5、成立日期:2023年6月28日

6、经营范围:一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、合伙人及出资份额:木林森认缴出资1,900万元,占比95%;施汉泽认缴出资100万元,占比5%。

温州鑫为与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立,且资信状况良好。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、公司名称:浙江万控精密科技有限公司

2、统一社会信用代码:91330301MACPAWQ84F

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册资本:10,000万元

5、注册地址:浙江省温州市温州湾新区星海街道金海大道338号四号楼

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构制造;金属结构销售;金属制品研发;金属制品销售;金属制品修理;金属材料制造;金属材料销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;储能技术服务;电池零配件生产;电池零配件销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;电气设备修理;模具制造;模具销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)交易标的主要财务指标

截至2025年12月31日,万控精密经审计的资产总额为2,470.24万元,负债总额1.44万元,净资产总额2,468.80万元;2025年度营业收入12.33万元,净利润-103.51万元。

(三)本次减资前后股权结构

股东名称	减资前			减资后	
	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
万控智造股份有限公司	8,000	3,200	80%	2,400	80%
温州万控鑫为企业管理合伙企业(有限合伙)	2,000	800	20%	600	20%
合计	10,000	4,000	100%	3,000	100%

四、本次减资暨关联交易的定价依据

本次交易经双方协商一致同意,依照市场规则进行,交易双方以等比例进行减资,公司减少认缴出资5,600万元,温州鑫为减少认缴出资1,400万元。万控精密设立时,交易双方均全部以现金出资,且按照出资额比例确定双方在万控精密的股权比例;本次交易双方按持股比例进行同比例减资,减资后仍以双方的实际出资额确定持股比例,交易定价公允,不存在损害公司及其非关联股东利益的情形。

五、本次交易对公司的影响

本次减资暨关联交易事项为公司根据实际业务规划需求开展,有利于提升公司资产运营效率,符合公司经营发展需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次减资完成后,万控精密仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易履行的决策程序

2026年4月16日,公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。独立董事认为:本次减资事项系经全体股东友好沟通协商确定,减资后各股东持股比例不变,不会对公司的经营情况产生不利影响。关联交易定价公允,不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为,也不存在损害中小投资者利益的情形。

2026年4月20日,公司第三届董事会第五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》,董事木晓东先生、木信德先生及林道益先生与所议事项具有关联关系或利害关系,对于该议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

七、需要特别说明的历史关联交易

不适用。过去12个月内,公司未与温州鑫为发生关联交易,也未与其他关联方发生相同类别交易(共同投资)。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-015

万控智造股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月11日(星期一) 上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月22日发布公司2025年年度报告,并将于2026年4月30日发布2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月11日(星期一)上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年5月11日(星期一)上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理木晓东先生,副总经理兼董事会秘书郑键锋先生,副总经理兼财务负责人胡洁梅女士以及独立董事程仲鸣先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月11日(星期一)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月29日(星期三)至5月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:0577-57189098

邮箱:wkdb@wecome.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-007

万控智造股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.08元(含税),不以公积金转增股本、不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。本预案尚需提请公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2026年4月20日,万控智造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,具体内容如下:

一、2025年度主要经营成果

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润89,158,680.74元,其中母公司实现净利润80,527,504.17元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金8,052,750.42元,期初未分配利润470,432,928.07元,2025年实施以前年度利润分配32,080,000.00元,截至 2025年12月31日,母公司可供股东分配的利润为510,827,681.82元。

二、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税),不以公积金转增股本、不送红股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。截至2025年12月31日,公司总股本401,000,000股,以此测算合计拟派发现金红利32,080,000元(含税),占2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为35.98%,剩余部分结转以后年度分配。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%且不低于5,000万元,不触及其他风险警示情形,相关指标具体如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	32,080,000.00	32,080,000.00	60,150,000.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,158,680.74	96,038,618.28	174,752,670.38
本年度末母公司报表未分配利润(元)	510,827,681.82		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	124,310,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	119,983,323.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	124,310,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	103.61		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

2026年4月20日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本次利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与公司披露的《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》相符。提请股东会授权董事会及相关人士负责本次利润分配方案的实施。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响,不会影响公司的日常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-006

万控智造股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将万控智造股份有限公司(以下简称"公司")2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]302号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股,每股面值1元,每股发行价格9.42元,募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元后的募集资金金额为526,520,754.72元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月7日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用22,181,859.65元后,募集资金净额为504,338,895.07元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》(天健验[2022]75号)。

(二) 募集资金基本情况表

单位:人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年3月7日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	56,520.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	6,086.11
二、募集资金净额	50,433.89
减:	
以前年度已使用金额	37,953.88
本年度使用金额	3,158.55
暂时补流金额	-
现金管理金额	12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.20
其他-具体说明	/
加:	
募集资金利息收入	3,130.97
其他-具体说明	/
三、报告期期末募集资金余额	452.23

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,推动募投项目顺利实施,并保护投资者的权益,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定,公司及全资子公司默飓电气有限公司(以下简称"默飓电气")分别在中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行和中国民生银行股份有限公司温州分行、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行开立了募集资金专项账户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年3月7日、2024年5月30日、2022年5月13日与银行签订了募集资金三方监管协议。签订的募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

为便于对募集资金专项账户进行管理,减少管理成本,报告期内公司将在中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行开立的募集资金专项账户(账号:19270301046668880)进行了注销。该募集资金专项账户注销后,公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司乐清支行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

(二)募集资金存储情况表

单位:人民币万元

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年3月7日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司温州分行	681156665	390.76	使用中
默飓电气有限公司	中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	19226101046268888	61.47	使用中
万控智造股份有限公司	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	19270301046668880	/	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目"技术研发中心建设项目"主要是为进一步提升公司研发创新能力、生产工艺水平以及产品质量稳定性,促进公司现有产品及技术升级以及进一步丰富公司产品结构,并不直接产生经营效益,因此无法单独核算经济效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年6月9日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于万控智造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕7877号),公司独立董事、监事会、保荐机构就募集资金置换事项发表了明确表示同意的意见。公司实际置换已支付发行费用金额为251.86万元,默飓电气实际置换预先投入募投项目金额为9,285.37万元,具体详见下表:

单位:人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年3月7日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	43,731.45	9,605.39	9,161.96	2022年6月14日	2022年6月9日
技术研发中心建设项目	6,702.44	273.41	123.41	2022年6月14日	2022年6月9日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年4月25日,公司召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,资金在额度内可以滚动使用。2025年4月24日,公司召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理,资金在额度内可以滚动使用。截至报告期末,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为12,000.00万元,报告期内的其余募集资金现金管理产品均在到期后如期归还,具体情况如下:

1、募集资金现金管理审核情况表

单位:人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年3月7日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
任意时点最高限额2亿元	银行理财产品	2024年4月25日	2025年4月24日	2024年4月25日
任意时点最高限额1.50亿元	银行理财产品	2025年4月24日	2026年4月23日	2025年4月24日

2、募集资金现金管理明细表

单位:人民币万元

发行名称			2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间			2022年3月7日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	随享存	银行理财产品	10,000.00	2024/6/3	2025/4/4	2025/4/4	0.00	1.94%	164.36
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	随享存	银行理财产品	3,000.00	2024/8/27	2025/1/25	2025/1/25	0.00	1.74%	21.90
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	银行理财产品	3,040.00	2025/2/14	2025/4/18	2025/4/18	0.00	1.7954%	9.42
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	银行理财产品	10,170.00	2025/4/11	2025/4/24	2025/4/24	0.00	2.00%	7.24
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	银行理财产品	3,200.00	2025/5/12	2025/8/11	2025/8/11	0.00	2.03%	16.20
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	银行理财产品	10,000.00	2025/5/12	2025/11/12	2025/11/12	0.00	2.02%	101.83
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	银行理财产品	3,000.00	2025/8/14	2025/11/14	2025/11/14	0.00	1.92%	14.52
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款	银行理财产品	10,000.00	2025/11/17	2026/4/23	截至报告期末尚未到期	10,000.00	0.95%-1.80%	-
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款	银行理财产品	2,000.00	2025/11/19	2026/2/26	截至报告期末尚未到期	2,000.00	0.95%-1.80%	-

除上述现金管理产品外,报告期内公司募集资金存在协定存款,该部分资金系活期性质,随用随取,不存在资金划付或赎回情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

不适用

(七)节余募集资金使用情况

不适用

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月14日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及相关募投项目实施子公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。根据前述决议,子公司默飓电气截至报告期末累计使用募集资金等额置换先期使用票据支付的募投项目所需资金6,572.95万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未发生募投项目变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证结论如下:万控智造公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)的规定,如实反映了万控智造公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具核查意见如下:公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年3月7日												
本年度投入募集资金总额	3,158.55												
已累计投入募集资金总额	41,112.43												
变更用途的募集资金总额	/												
变更用途的募集资金总额比例	/												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	生产建设	不适用	43,731.45	43,731.45	43,731.45	2,693.46	37,443.95	-6,287.50	85.62	2026年10月	2,877.14	否	否
技术研发中心建设项目	研发项目	不适用	6,702.44	6,702.44	6,702.44	465.09	3,668.48	-3,033.96	54.73	2026年10月	不适用	不适用	否
合计			50,433.89	50,433.89	50,433.89	3,158.55	41,112.43	-9,321.46	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司按照募集资金投资项目的总体规划,审慎使用募集资金并合理实施项目建设。受整体市场环境、行业发展及内部业务经营等因素影响,项目投入进度有所放缓,公司对募集资金投资项目的设备安装、软硬件配置及基础设施建设实施动态把控。2025年10月29日,公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,为尽可能降低投资风险、提升资金使用效率,本着稳健经营的发展策略和资金效益最大化的原则,将募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年10月延期至2026年10月,具体情况如下: ①智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目:已完成厂房建设、主要设备产线安装等关键工程,整体投入进度已超过80%,2023年开始逐步投入使用,并产生经济效益。在保障产能充足的前提下,公司根据业务开拓及产能需求释放节奏,对该项目剩余设备产线等投资实行逐步、分批投入,最大限度实现资源的高效配置。 ②技术研发中心建设项目:大楼主体建造工程已于2024年竣工,为兼顾产品开发和经营效益,在切实保障研发工作有序推进和产品开发战略的基础上,实施成本精细化管控,通过分阶段购置先进研发装备、充分挖掘利用现有研发设备和系统,有效降低项目建设成本、优化研发费用支出。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(二)募投项目先期投入及置换情况"												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	① 关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 公司于2023年8月14日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及相关募投项目实施子公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。根据前述决议,子公司默飓电气截至报告期末累计使用募集资金等额置换先期使用票据支付的募投项目所需资金6,572.95万元。 ② 关于募投项目未达到预计效益的说明 在当前整体宏观经济形势下,受房地产行业调整、传统基建项目开工节奏放缓、部分制造业产能复苏不及预期等因素影响,部分下游客户需求阶段性收缩,叠加行业内中小企业数量较多,市场陷入价格竞争困境,产品销量和价格双重承压,对行业整体盈利水平与规模化发展形成不利影响。												

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-010

万控智造股份有限公司 关于董事和高级管理人员2026年度薪酬的公告

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。

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬的议案》。为建立完善和科学有效的激励约束机制,有效调动和发挥公司董事和高级管理人员的积极性与创造性,提升公司的经营管理水平和综合竞争力,保障公司战略和经营目标的实现,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司薪酬管理制度等有关规定,并充分考虑公司实际情况及所处行业特点的基础上,制定如下薪酬方案:

一、薪酬构成

(一)公司独立董事津贴为8万元/年/人(含税);

(二)公司非独立董事的薪酬结构如下:

1、担任公司董事长或者其他管理职务的非独立董事,公司依据其所承担的具体职责确定其薪酬标准和绩效评价方案,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%,具体比例视依据绩效评价结果确定的最终绩效薪酬发放金额浮动。中长期激励由公司视经营管理和发展实际情况决定是否实行。

2、未在公司或者子公司担任其他管理职务的非独立董事,公司按照标准为其全额缴纳社会保险和住房公积金,不再额外发放董事津贴。

(三)公司高级管理人员的薪酬结构按照前款第1项执行,即与担任公司董事长或者其他管理职务的非独立董事保持一致。

二、薪酬标准及发放

(一)非独立董事和高级管理人员年度薪酬标准

序号	姓名	职务	基本薪酬(元)	绩效基准(元)
1	木晓东	董事长兼总经理	400,000.00	400,000.00
2	木信德	副董事长	[注]	-
3	林道益	董事兼副总经理	400,000.00	400,000.00
4	张振宗	董事兼副总经理	400,000.00	400,000.00
5	木林森	副总经理	400,000.00	400,000.00
6	郑键锋	副总经理兼董事会秘书	360,000.00	360,000.00
7	胡洁梅	副总经理兼财务负责人	360,000.00	360,000.00

注:因其目前未在公司或者子公司担任具体管理职务,由公司按标准为其全额缴纳社会保险和住房公积金,除此之外,公司不再额外向其发放董事薪酬或津贴。

(二)绩效薪酬

绩效薪酬由年终奖金和超额利润奖组成,具体如下:

1、年终奖金

依据董事和高级管理人员岗位职级和《公司绩效管理规定》确定年终绩效基准。基于年度绩效基准,结合公司经营情况、单位年度业绩完成情况及管理评价等维度综合确定年终奖金。

2、超额利润奖

超额利润奖以达标利润为基数,本年度利润与目标值对比增长的部分,按比例提取作为公司董事及高级管理人员的效益奖励。本年度利润未达标的,不发放超额利润奖。

(三)薪酬发放

独立董事津贴按月平均计提,独立董事不参与公司内部绩效评价,不领取绩效薪酬。非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬按年度进行考核评价。绩效薪酬根据公司年度经营业绩和个人绩效评价结果进行兑现,并实行延期支付机制,即确定一定比例的绩效薪酬在公司2026年年度报告披露后支付,绩效评价依据经审计的财务数据最终确定。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-005

万控智造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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")第三届董事会第五次会议于2026年4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4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2名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议,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2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(二)审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

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。

(三)审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。公司第三届董事会审计委员会第五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。

(四)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

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《2025年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《内部控制审计报告》(天健审[2026]7875号)。公司第三届董事会审计委员会第五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。

(五)审议通过《公司2025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2025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:2026-006)及天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》(天健审[2026]7877号)、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。公司第三届董事会审计委员会第五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。

(六)审议通过《公司2025年度利润分配预案》

公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润89,158,680.74元,截至 2025年12月31日,母公司可供股东分配的利润为510,827,681.82元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利0.08元(含税),不以公积金转增股本、不送红股。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《2025年度利润分配预案公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(七)审议通过《公司2025年度财务决算报告》

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《2025年度财务决算报告》。公司第三届董事会审计委员会第五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。

(八)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年,并授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬、与其签署相关协议。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《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-008)。公司第三届董事会审计委员会第五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。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(九)审议通过《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》

为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要,公司及下属子公司拟向银行申请授信不超过人民币45亿元,预计公司为下属子公司提供担保合计不超过人民币10亿元。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《关于申请银行授信额度并提供相应担保的公告》(公告编号:2026-009)。公司第三届董事会战略委员会第三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。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(十)审议通过《关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬的议案》

1、公司独立董事2026年度薪酬

公司独立董事颜文俊、刘裕龙、程仲鸣与所议事项具有关联关系或利害关系,对于本议案回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2、公司非独立董事2026年度薪酬

公司非独立董事木晓东、木信德、林道益、张振宗与所议事项具有关联关系或利害关系,对于本议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、公司高级管理人员2026年度薪酬

公司兼任高级管理人员的董事木晓东、林道益、张振宗及董事木信德与所议事项具有关联关系或利害关系,对于本议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬的公告》(公告编号:2026-010)。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

根据公司及下属子公司的经营计划、需求,对公司及下属子公司2026年5月—2027年4月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《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-011)。公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了该议案。

董事木晓东、木信德及林道益与所议事项具有关联关系或利害关系,对于本议案回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提请公司股东会审议。

(十二)审议通过《关于制定<万控智造股份有限公司承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于制定<万控智造股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于制定<万控智造股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑充足流动性的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币1.20亿元的闲置募集资金以及不超过人民币8.00亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时点现金管理的最高限额,资金在该限额内可循环滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

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《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-012)及国泰海通证券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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。

(十六)审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》

公司与温州万控鑫为企业管理合伙企业(有限合伙)拟对共同出资设立的浙江万控精密科技有限公司按持股比例进行同比例减资,将浙江万控精密科技有限公司的注册资本由10,000万元减少至3,000万元。本次减资后,公司出资额为2,400万元,持股比例80%;温州鑫为出资额为600万元,持股比例20%,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《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-014)。公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了该议案。

董事木晓东、木信德及林道益与所议事项具有关联关系或利害关系,对于本议案回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提请公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

经审议,定于2026年5月14日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室召开公司2025年年度股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-012

万控智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:闲置募集资金拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。闲置自有资金拟投资的产品品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等。

● 投资金额:公司及子公司拟使用不超过人民币1.20亿元的闲置募集资金以及不超过人民币8.00亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时点现金管理的最高限额,资金在该限额内可循环滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

● 已履行的审议程序:2026年4月20日,公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理事项在董事会的审批范围内,无需提请公司股东会审议。

● 特别风险提示:本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,从而影响收益。

一、投资情况概述

(一)投资目的

由于募集资金投资项目建设有一定周期,募集资金的使用是根据项目的建设进度逐步支付款项的,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途和保证安全性的前提下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是为了提高资金使用效率,以更好地实现公司资金的保值增值,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。

(二)投资金额

根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑充足流动性的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币1.20亿元的闲置募集资金以及不超过人民币8.00亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时点现金管理的最高限额,资金在该限额内可循环滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

(三)资金来源

本次现金管理资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金和公司自有资金。截至2025年12月31日,募集资金总体情况如下:

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年3月7日		
募集资金总额	56,520.00万元		
募集资金净额	50,433.89万元		
超募资金总额	☑不适用 ☐适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	85.62	2026年10月
	技术研发中心建设项目	54.73	2026年10月
是否影响募投项目实施	☐是 ☑否		

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行谨慎评估,本次公司募集资金和自有资金现金管理的投资品种安全性高、流动性好。募集资金现金管理投资品种能够满足保本要求且不影响募集资金投资项目的正常进行,产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。闲置募集资金拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。闲置自有资金拟投资的产品品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等。

在前述额度范围及授权有效期内,董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书等。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近12个月内(2025年4月21日至2026年4月20日)募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	38,370.00	28,370.00	149.55	10,000.00
合计				149.55	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				13,200.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.02	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				150.87	
募集资金总投资额度(万元)				15,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				10,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				5,000.00	

除上述现金管理产品外,报告期内公司募集资金存在协定存款,该部分资金系活期性质,随用随取,不存在资金划付或赎回情况。

二、审议程序

2026年4月20日,公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响日常经营现金流、募投项目实施及保证募集资金安全的前提下,分别使用不超过人民币1.20亿元的募集资金和合计不超过人民币8.00亿元的自有资金进行现金管理。在前述额度内,资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,从而影响收益。

公司将对现金管理产品严格把关,谨慎决策,选取安全性高、流动性好的现金管理产品。在现金管理期间,公司将与现金管理产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时,将及时采取保全措施。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司日常经营资金需求的前提下,使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施进程,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东创造更多效益。

五、中介机构意见

国泰海通证券股份有限公司经核查认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-008

万控智造股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师")为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2、投资者保护能力

天健会计师已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师	2024年3月6日	天健会计师作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师已按期履行终审判决,不会对天健会计师履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字会计师:方国华,2005年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2005年开始在天健会计师执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:毕昌杰,2021年起成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2021年开始在天健会计师执业,2018年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:徐银,2010年起成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在天健会计师执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用为95万元,其中财务报告审计费用80万元(含募集资金和资金占用及关联资金往来相关报告),内部控制审计费用15万元,与2024年度持平。2026年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定,提请股东会授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬、与其签署相关协议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会查阅了天健会计师有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信意识,审计人员具有良好的职业操守和业务能力,能够独立、客观、公正地完成审计工作,其在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计,勤勉尽责,履行了必要的审计程序,出具的审计报告客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构有利于保持公司审计业务的连续性。

(二)董事会审议和表决情况

2026年4月20日,公司第三届董事会第五次会议以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026年4月22日