

91 信息披露

2026年10月30日 星期五
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-042

万控智造股份有限公司 关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

为真实、准确、公允地反映财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司基于谨慎性原则,对主要资产进行了减值测试和评估,并符合计提资产减值准备的相关规定,计提资产减值准备的具体情况如下:

2026年前三季度,公司及下属子公司计提资产减值准备的资产包括合同资产、存货、应收票据、应收账款以及其他应收款、计提的各项资产减值准备合计**8,859,471.50元**(含转回),占公司最近一期经审计净利润的比例为**10.13%**,具体情况如下:

项目	2026年前三季度计提资产减值准备(元)
一、资产减值损失	-173,713.58
其中:合同资产减值损失	-206,909.11
存货减值损失	-380,105.66
应收票据减值损失	-260,753.98
应收账款减值损失	-4,566,052.13
其他应收款减值损失	-15,899,562.34
合计	-8,859,471.50

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)资产减值损失

1.合同资产减值损失:以合同资产单项或合同资产组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以合同资产组合为基础评估时,公司以该合同资产组合的信用风险为基础,将合同资产划分为不同组合。在资产价值未变,重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于信用风险与组合风险显著不同的合同资产,公司按单项计提预期信用损失。

2.存货跌价损失:资产价值未变,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(二)信用减值损失

以应收款项单项或应收款项组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以应收款项组合为基础时,公司以该组合特征作为依据,将应收款项划分为不同组合。在资产价值未变,重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于信用风险与组合风险显著不同的应收款项,公司按单项计提预期信用损失。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2026年前三季度,公司计提的各项资产减值准备合计**8,859,471.50元**(含转回),将减少相应期间合并报表利润总额**8,859,471.50元**,并减少相应资产负债表中合并报表所有者权益。本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,也符合公司资产的实际状况,能够客观、真实地反映公司截至2026年9月30日的财务状况及经营成果。

特此公告

万控智造股份有限公司董事会
2026年10月30日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-039

万控智造股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

《董事会决议公告》

万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2026年10月29日以通讯方式召开,并采用通讯方式进行表决。会议已于2026年10月23日以电子邮件及通讯方式向全体董事发出了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,均以通讯方式出席,公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长李晓东先生召集并主持,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。

本次会议决议事项

(一)审议通过《公司2026年第三季度报告》

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《2026年第三季度报告》。公司第三届董事会第十次会议审议通过《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大会审议。

(二)审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化(气体绝缘网柜设备及系列)产品”产建设项目和“技术研发中心建设项目”结项,并在支付募投项目合同尾款后,将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营,具体内容包括:节余募集资金永久补充流动资金的公告(公告编号:2026-040)。

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大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

经审议,定于2026年11月18日在浙江省温州市龙湾区星海街道金海大道338号召开公司2026年第一次临时股东大会。

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大会审议。

特此公告

万控智造股份有限公司董事会
2026年10月30日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-041

万控智造股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月18日14:00点

召开地点:浙江省温州市龙湾区星海街道金海大道338号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》上披露了相关公告。

2、特别决议议案

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:0

应回避表决的关联股东名称:0

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司为便利股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)行使表决权,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票时,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(五) 为便利股东参与,本公司提供、确保投资者通过线上投票系统行使表决权,并可通过电话委托、短信投票等方式,根据股权登记日的股东名册主动申报投票,每位投资者在股东大会投票前,应明确投票意向。投资者在收到短信提醒后,可根据《上市公司股东大会网络投票一网通服务用户操作手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/fj_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇网络等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台及互联网投票平台进行投票。

(六) 会议记录对账

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体状况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	姓名	股票账户	股票种类	股权登记日
1	李晓东	603070	万控智造	2026/11/1

(二) 公司董事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 会议登记方式:异地股东可以通过邮件方式登记。

1. 法人股东应当由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的由法定代表人签出的书面授权委托书(详见附件)。

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示其有效证件或证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书(详见附件)。

(二) 登记时间:2026年11月12日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

(三) 登记地址:浙江省温州市龙湾区星海街道金海大道338号公司证券事务部。

六、其他事项

(一) 会议联系人:公司证券事务部

(二) 联系电话:0577-56001718

(三) E-mail:zqrb@wecome.com.cn

(四) 费用:无,与会股东食宿、交通等费用自理。

特此公告

万控智造股份有限公司
董事会
2026年10月30日

附件1:授权委托书

报备文件

万控智造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

附件1:授权委托书

万控智造股份有限公司:
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

委托(人)普通授权:

委托(人)特别授权:

委托(人)授权范围:

委托(人)授权期限:

委托(人)应当对委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托(人)签名(盖章):

受托(人)签名:

委托(人)身份证号码:

受托(人)身份证号码:

委托(人)日期: 年 月 日

备注:

委托(人)应当对委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号

1

(关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案)

同意

反对

弃权

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-040

万控智造股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:智能化(气体绝缘网柜设备及系列)产品产建设项目、技术研发中心建设项目

● 本次节余金额为10,829.93万元(含利息收入和理财收益3,282.97万元),下一步使用安排是用于支付募投项目尚未支付的合同尾款后,永久补充流动资金的议案。募集资金到账情况、专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。

● 本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,尚需提请公司股东大会审议。

万控智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化(气体绝缘网柜设备及系列)产品”产建设项目和“技术研发中心建设项目”结项,并在支付募投项目合同尾款后,将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营,具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。

一、募集资金基本情况及管理情况

项目	2026年前三季度发行股份募集资金净额(万元)
募集资金总额	56,520,000.00
募集资金净额	54,339,435.00
募集资金到位时间	2026年11月11日
募集资金专户存储余额	50,433.00

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,公司首次向社会公开发行人民币普通股6,000万股,每股面值1元,每股发行价格为9.42元,募集资金总额为565,200,000.00元。扣除承销及保荐费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、发行手续费等其他各项费用22,181,859.65元后,募集资金净额为504,338,895.07元。募集资金到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告。

截至2026年10月20日,公司首次公开发行股票募集资金专项账户累计余额为10,829.93万元,其中包含募集资金利息收入及理财收益3,282.97万元,具体情况如下:

账户名称	开户银行	银行卡号	账户余额(万元)	账户状态
万控智造股份有限公司	中国工商银行股份有限公司温州分行	6214156665	7,537.64	使用中
顺顺电气有限公司	中国农业银行股份有限公司温州分行	19226101164628888	3,292.29	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市北白象支行	19227010104664880	/	已销户

上表中“账户余额”包含尚未到期期限的现金管理情况。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一)募集资金投资项目及募集资金节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

项目名称	总投资额(万元)	募集资金使用金额(万元)
智能化(气体绝缘网柜设备及系列)产建设项目建设	43,731.45	43,731.45
技术研发中心建设项目	2,100.76	6,702.44
合计	50,433.00	50,433.00

公司2024年8月2日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》,将“智能化(气体绝缘网柜设备及系列)产品”产建设项目及“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期自2024年10月延期至2025年10月;并于2025年10月29日召开的第三届董事会第三次会议,将上述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。

智能化(气体绝缘网柜设备及系列)产品产建设项目于2023年开始逐步投入使用,公司对项目制设备采购等“特殊管理”事项逐步减少,后续投入人员现已达到预定可使用状态。技术研发中心建设项目经大规模施工竣工,并完成所需设备采购和数据中心投入。公司拟对前述募投项目进行结项,截至2026年10月20日,募集资金的使用及节余情况如下:

项目名称	预计投资额(万元)	募集资金使用金额(万元)	募集资金未使用金额(万元)
智能化(气体绝缘网柜设备及系列)产建设项目建设	43,731.45	34,322.04	9,409.41
技术研发中心建设项目	2,100.76	4,380.44	-2,279.68
合计	50,433.00	38,702.48	11,730.52

在节余募集资金永久补充流动资金实施完成后,尚未支付的募投项目资金将继续使用募集资金账户的余款支付。在节余募集资金永久补充流动资金实施完成后,剩余仍未支付的款项后续将全部以自有资金支付。支付募投项目合同尾款后的节余募集资金将永久补充流动资金用于公司日常经营,考虑到后续利息收入、理财收益以及尾款支付进度等因素,补充流动资金的具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。

(二)本次募集资金节余的主要原因

在募投项目实施计划有序推进的前提下,公司严格遵循合规、高效、节约的资金使用原则,审慎管理募集资金使用。在项目推进过程中,公司严格控制募投项目实施流程及管控,在募投项目实施计划的前提下合理控制项目实施进度,有效降低项目实施成本。同时,为提高募集资金整体使用效益,依据《上市公司募集资金监管规定》等相关规定,在不影响募投项目建设进度、不改变募集资金用途、保障资金安全性与流动性的基础上,公司对暂时闲置的募集资金开展现金管理,募集资金存放时间,取得一定的利息收入及现金管理收益,进一步增加资金结余。

(三)节余募集资金的后续使用安排及募集资金专项账户注销情况

为提高资金使用效率并结合公司实际情况,公司在使用募集资金支付募投项目部分合同尾款后,将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营,具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。本次节余募集资金实施完毕后,公司将注销募集资金专项账户。公司、项目实施主体与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

三、节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,充实公司日常营运资金,优化现金流状况,减少对外融资规模,降低财务费用支出,增强公司经营抗风险能力,符合公司和全体股东的利益。本次事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规定》等相关规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

四、适用的前次募集资金使用及保荐人意见

(一)履行的审议程序

2026年10月29日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化(气体绝缘网柜设备及系列)产品”产建设项目和“技术研发中心建设项目”结项,并在支付募投项目合同尾款后,将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营,考虑到后续利息收入、理财收益以及尾款支付进度等因素,补充流动资金的具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二)保荐机构核查意见

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规,尚需提请公司股东大会审议。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告

万控智造股份有限公司董事会
2026年10月30日

证券代码:603070 证券简称:万控智造

万控智造股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 ☒ 否 ☐

(一)主要财务数据

(二)主要会计数据和财务指标

单位:元;币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	861,610,007.40	-6.64	3,732,542,448.82	-5.64
归属于上市公司股东的净利润	12,018,713.47	-0.84	-8,818,044.50	-10.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,609,074.08	-64.32	-13,126,022.45	-12.82
归属于上市公司股东的净资产	4,068,613.73	-71.37	-23,356,142.99	-143.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-25,072,477.16	-185.10
基本每股收益(元/股)	0.014	-0.42	-0.033	-121.82
稀释每股收益(元/股)	0.014	-0.42	-0.033	-121.82
加权平均净资产收益率(%)	0.26	减少0.39个百分点	-0.60	减少0.39个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度
归属于上市公司股东的净资产	3,639,209,410.57	3,540,440.31	15.50
归属于上市公司股东的净资产	2,136,470,084.62	2,181,943,167.90	-2.08

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元;币种:人民币

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 ☒ 不适用 ☐

单位:元;币种:人民币

项目	本报告期	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	561,610,067.40	6.64	1,372,542,448.82	-5.64
利润总额	12,918,173.47	-20.84	-6,818,004.30	-110.27
归属于上市公司股东的净利润	12,018,713.47	-20.84	-6,818,004.30	-110.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,609,074.08	-12.82	-13,126,022.45	-12.82
归属于上市公司股东的净资产	4,068,613.73	-143.07	-23,356,142.99	-143.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	-185.10	-25,072,477.16	-185.10
基本每股收益(元/股)	0.014	-0.033	-0.42	-121.82
稀释每股收益(元/股)	0.014	-0.033	-0.42	-121.82
加权平均净资产收益率(%)	0.26	-0.60	减少0.39个百分点	减少0.39个百分点

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 ☒ 不适用 ☐

单位:元;币种:人民币

	本报告期末	上年度末	年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,639,209,410.57	3,150,760,660.90	15.50
归属于上市公司股东的所有者权益	2,136,420,904.62	2,181,943,117.75	-2.08

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(四)非经常性损益项目和金额

√适用 ☒ 不适用 ☐

单位:元;币种:人民币

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,957.79	2,695,457.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业			

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 ☒ 不适用 ☐

单位:元;币种:人民币

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			