

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-055

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年10月29日在万事利科创中心会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2026年10月16日以通讯方式发出。本次会议由董事长李建华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1. 《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2. 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将回购专用证券账户中391,872股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，将该部分回购股份进行注销并相应减少注册资本。

鉴于公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司将根据有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 234,923,111 元。	公司注册资本为人民币 234,531,239 元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 234,923,111 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。	公司已发行的股份数为 234,531,239 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

除上述修订内容外，章程其他条款保持不变。以上修订最终以市场监督管理局核准登记为准。

同时，公司董事会将提请股东会授权公司相关人员办理回购股份注销及变更注册资本相关工商备案登记手续等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

3. 《关于变更募集资金投资项目的议案》

董事会同意公司对募投项目“万事利人工智能工厂项目”拟使用募集资金投资金额从 58,549.49 万元调减至 38,000.00 万元，剩余募集资金共计 20,819.84 万元（含利息及现金管理收益 270.35 万元）继续存放于募集资金专户进行管理，待本项目结项后履行必要程序用于补充流动资金或实施新的投资项目。本项目仍按原计划于 2026 年 12 月达到可使用状态。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

4. 《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日