

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2025-049

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于2025年8月18日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1. 《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2. 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定的2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年8月20日的总股本234,923,111股减去公司回购专用证券账户股份2,388,700股后的232,534,411股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金11,626,720.55元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行

调整。

董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3. 《关于变更注册资本、调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

基于公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票46,082,949股已完成及调整经营范围事项,公司拟变更注册资本、调整经营范围并对《公司章程》进行修订，相关条款内容进行修改，具体如下：

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 188,840,162 元。	公司注册资本为人民币 234,923,111 元。
第二十条	公司股份总数为 188,840,162 股，每股面值人民币壹元。公司的股本结构为：普通股 188,840,162 股。	公司股份总数为 234,923,111 股，每股面值人民币壹元。公司的股本结构为：普通股 234,923,111 股。
第十四条	经依法登记，公司的经营范围是： 一般项目：文艺创作；服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；金银制品销售；包装服务；日用百货销售；日用化学产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。	经依法登记，公司的经营范围是： 一般项目：文艺创作；服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；金银制品销售；包装服务；日用百货销售；日用化学产品销售（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）。许可项目：网络文化经营；第二

	执照依法自主开展经营活动)。许可项目:网络文化经营;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	类增值电信业务; 食品销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
--	--	--

除上述修订的条款外,《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》中其他条款保持不变。同时,公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2025年8月29日