

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2025-060

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于修订《公司章程》及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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，在董事会中设置一名职工董事，公司监事会相关制度将相应废止，具体内容详见《公司章程》《公司章程修订对照表》。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案等事宜。

上述事项已经公司董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

二、本次修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等法律法规、规范性文件的规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际，公司对部分治理制度进行了修订。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否须提交股东大会审议
----	------	------	-------------

1.	《股东会议事规则》	修订	是
2.	《董事会议事规则》	修订	是
3.	《独立董事制度》	修订	是
4.	《对外担保管理制度》	修订	是
5.	《对外投资管理制度》	修订	是
6.	《关联交易管理制度》	修订	是
7.	《累积投票制实施细则》	修订	是
8.	《募集资金管理制度》	修订	是
9.	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
10.	《战略委员会议事规则》	修订	否
11.	《审计委员会议事规则》	修订	否
12.	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
13.	《提名委员会议事规则》	修订	否
14.	《总经理工作细则》	修订	否
15.	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16.	《主要股东、董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》	修订	否
17.	《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
18.	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
19.	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
20.	《货币资金管理制度》	修订	否
21.	《控股子公司管理办法》	修订	否
22.	《媒体采访和投资者调研接待管理制度》	修订	否

23.	《内部审计制度》	修订	否
24.	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
25.	《期货交易管理制度》	修订	否
26.	《市值管理制度》	制定	否
27.	《投资者关系管理制度》	修订	否
28.	《信息披露事务管理制度》	修订	否
29.	《重大事项内部报告制度》	修订	否

上述制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚须提交公司股东大会审议。修订后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日