

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2025-067

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2025年10月29日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2025年10月17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年第三季度报告〉的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2025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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

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。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。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 年第三次临时股东大会审议。

3. 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议，具体如下：

3.01 《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.02 《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.03 《独立董事制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.04 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.05 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.06 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.07 《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.08 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.09 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.10 《战略委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.11 《审计委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.12 《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.13 《提名委员会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.14 《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.15 《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.16 《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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.17 《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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.18 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.19 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.20 《货币资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.21 《控股子公司管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.22 《媒体采访和投资者调研接待管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.23 《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.24 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.25 《期货交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.26 《市值管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.27 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.28 《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.29 《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

其中，第 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08 项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。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。

4. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派方案及 2025 年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，拟对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 4.45 元/股调整为 4.29 元/股。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。

董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，审议通过。

5. 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 52 人，合计可归属限制性股票数量为 110.5857 万股。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司拟按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。

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。

董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，审议通过。

6. 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

由于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面归属比例为 95.10%，合计 5.6993 万股因公司层面业绩考核原因不得归属；有 1 名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 6.3 万股不得归属。董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，作废处理上述合计 11.9993 万限制性股票。

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。

董事余志伟、马廷方、沈华回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，审议通过。

7. 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会。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. 《第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日