

# 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，积极落实股东大会的各项决议，推动董事会决策的有效执行，确保董事会决策的科学性和规范性。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，公司实现营业收入7.16亿元，较上年同期增长7.13%。实现归属于上市公司股东的净利润3,335.80万元，同比下降4.98%。

### 二、2025 年度董事会工作

#### 1、召集股东会情况及决议内容

2025 年，公司董事会共召集了 4 次股东会，具体情况如下：

会议届次	日期	审议事项
2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 18 日	1. 《2024 年度董事会工作报告》 2. 《2024 年度监事会工作报告》 3. 《2024 年度财务决算报告》 4. 《2024 年年度报告及摘要》 5. 《关于 2024 年度利润分配的预案》 6. 《关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》 8. 《关于监事薪酬、津贴的方案》 9. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 10. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 8 月 13 日	1. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 9 月 18 日	1. 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 2. 《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》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 11 月 13 日	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

#### 2、董事会会议召开情况及决议内容

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》等法律、行政法规及规章制度

以及《公司章程》的规定和要求,积极履行董事职责,在董事会会议投票表决对公司有重大影响的事项时,审慎决策,切实保护公司和股东的利益。2025年,公司董事会共召开了7次董事会会议,具体情况如下:

会议届次	日期	审议事项
第三届董事会第十五次会议	2025年3月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>《2024年度总经理工作报告》</li> <li>《2024年度董事会工作报告》</li> <li>《2024年度财务决算报告》</li> <li>《2024年年度报告及摘要》</li> <li>《2024年度内部控制自我评价报告》</li> <li>《关于2024年度利润分配的预案》</li> <li>《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》</li> <li>《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》</li> <li>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》</li> <li>《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》</li> <li>《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》</li> <li>《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》</li> <li>《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》</li> <li>《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》</li> </ol>
第三届董事会第十六次会议	2025年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>《2025年第一季度报告》</li> <li>《关于聘任公司副总经理的议案》</li> </ol>
第三届董事会第十七次会议	2025年5月9日	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》</li> <li>《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》</li> </ol>
第三届董事会第十八次会议	2025年7月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》</li> <li>《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》</li> <li>《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</li> <li>《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第三届董事会第十九次会议	2025年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>《关于2025年半年度利润分配预案的议案》</li> <li>《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》</li> <li>《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第三届董事会第二十次会议	2025年10月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》</li> <li>《关于修订〈公司章程〉的议案》</li> <li>《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》</li> <li>《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授</li> </ol>

		予价格的议案》 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》 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》 7. 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2025 年 11 月 18 日	1. 《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 2. 《关于选举第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

### 3、独立董事履职情况

姓名	本年应参加董事会次数	出席次数	缺席次数	出席股东会的次数	说明
邢以群	7	7	0	4	在任
金 鹰	7	7	0	4	在任
郑梅莲	7	7	0	4	在任

2025 年度, 公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东会, 公司独立董事均按时出席各次董事会会议和列席股东会。独立董事积极参与董事会各议题的讨论并提出合理、卓有成效的建议, 为董事会正确、科学决策发挥了积极作用, 本年度对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况, 对董事会的各项议案均投了赞成票。

### 4、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会, 均依据董事会制订的职权范围运作, 就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议, 供董事会决策参考。

#### (1) 提名委员会

2025 年, 提名委员会共召开了 2 次会议, 对公司聘任副总经理进行了讨论和审议。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《提名委员会议事规则》的相关要求规范运作。

#### (2) 审计委员会

2025 年, 审计委员会共召开了 4 次会议, 对公司的 2024 年年度报告、2025 年季度报告、半年度报告、续聘会计师事务所、日常关联交易等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中, 认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报, 并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通, 督促年审会计师按时完成审计工作。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《审

计委员会议事规则》的相关要求规范运作。

### （3）薪酬与考核委员会

2025年，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，主要对董事、高级管理人员的薪酬方案和股权激励相关事项进行了讨论和审议。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。

### （4）战略委员会

2025年，战略委员会共召开了1次会议，主要对公司2025年度整体规划事项进行了讨论和审议。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《战略委员会议事规则》的相关要求规范运作。

## 三、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 四、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

## 五、独立董事独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查独立董事邢以群、郑梅莲、金鹰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，该等独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

## 六、公司2026年度重点工作

2026年，为保障公司持续、健康、高质量发展，立足当前，着眼长远，公司

董事会将继续领导公司管理层努力提升公司业绩和企业形象，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，保证股东和全体员工的共同利益，重点做好以下几方面工作：

### 1、持续优化公司治理，提升规范运作水平

**强化董事会职能：**优化董事会专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核委员会）的运作机制，确保其在公司战略规划、风险控制、人才发展与激励、信息披露等方面发挥更专业、更独立的监督与指导作用。

**加强内部控制与风险管理：**持续健全内部控制体系，重点强化资金安全、重大项目投资、关联交易及信息披露等关键环节的风险防控。特别是要加强对AI项目研发投入和丝绸生物健康项目资金使用的过程监管，确保公司70万+花型数据的版权合规，防范知识产权纠纷，切实保障公司运营在合规轨道上稳健运行。

**提升信息披露质量：**严格执行信息披露规则，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。探索利用数字化手段提升信息披露工作的效率与质量，加强与投资者、监管机构的沟通互动。

### 2、战略深化：锚定AI与四大产业赛道，构建增长新极

**围绕公司发展AI生态战略：**从“单点应用”到“全链闭环”，推进AI智能体矩阵规模化落地。加快推动“AI花型交互智能体”“AI美学官机器人”等智能体的商业化进程，实现从技术验证到价值变现的关键跨越。推进AI智能体在供应链全环节的深度应用，以智能化手段赋能原材料采购、生产排期与物流配送的协同优化，构建端到端的智慧供应链体系。

**打造“AI+绿色制造”国家级示范工程：**紧扣工信部“大规模设备更新”政策导向，积极推动GB-ART无水印染一体机纳入国家补贴目录，以绿色技术创新助力行业减排降碳，争创“AI+绿色制造”国家级示范标杆。

**拓展AI设计新品类与新场景：**支持管理层深化花型AI设计模型的海内外推广，同时，推动AI设计在真丝家装、文旅文创等新场景的应用，开发“AI定制真丝壁画”“AI主题文旅丝巾”等产品，拓展定制市场。

**加速澳门健康产业公司运营与产品上市：**重点推进“忆神胶囊”的跨境电商渠道搭建与市场推广。联合具有生物医药背景的专业人士，系统研究澳门药物监督管理局的合规要求，确保产品通过合规生产认证并实现销售，为后续切入银发经济消费场景奠定坚实基础。

### 3、加强资本运作，提升公司价值

关注市值管理与投资者关系：持续关注公司市值表现，通过高质量的信息披露、精准的价值沟通、专业的投资者关系活动，提升市场认知度和投资者信心，维护公司良好形象。

审慎研究并购机会：密切关注行业动态与市场机遇，在符合公司整体战略方向、确保风险可控的前提下，积极研究潜在的并购重组项目，特别是对与新质生产力、新兴产业相关的标的进行投资与合作，加快公司向新质生产力方向的布局与转型步伐，寻求外延式增长，拓展未来发展新空间。

#### 4、强化人才队伍建设与企业文化塑造

完善人才激励机制：结合公司发展阶段与人才特点，持续优化股权激励、薪酬福利等长短期相结合的激励机制，全面提升对核心人才的吸引力、留存力与激励效能。构建与公司战略发展相匹配的长效激励体系。针对公司当前重点推进的战略性项目——AIGC团队、无水印染一体机项目及丝绸生物健康项目，量身设计兼具吸引力与约束力的组合激励方案。

2026年，董事会将以“战略定力+执行韧性”为核心，通过董事会成员的专业分工，形成“战略引领-风险防控-人才支撑-价值共享”的闭环管理机制，推动万事利在AI数字化与四大产业赛道战略发展，实现更高质量增长，为中国丝绸产业的“十五五”高质量发展树立标杆，以50年积淀为基石，开启下一个50年的创新征程。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026年4月27日