

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-008

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年4月24日以现场会议结合通讯会议方式在万事利科创中心会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议通知已于2026年4月14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

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1. 《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2. 《2025年度董事会工作报告》

董事会认为，李建华董事长代表公司董事会所作的《2025年度董事会工作报告》客观总结了董事会2025年在经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。

独立董事邢以群先生、郑梅莲女士、金鹰先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

董事会依据现任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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股东会审议。

3. 《2025年度财务决算报告》

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股东会审议。

4. 《2025 年年度报告及摘要》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告并结合公司实际情况，公司编制了《2025 年年度报告》及摘要。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股东会审议。

5. 《2025 年度内部控制自我评价报告》

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。

董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6. 《关于 2025 年度利润分配的预案》

公司拟以2025年12月31日的总股本234,923,111股减去公司回购专用证券账户股份1,302,814股后的233,620,297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11,681,014.85元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

本预案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7. 《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会对公司年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 2025 年度履职情况出具了《2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。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。

8. 《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，经审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计的机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。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股东会审议。

9. 《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》

同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。

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股东会审议。

10. 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《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（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金使用情况进行了审验并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。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。

11. 《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》

为满足公司业务发展和流动资金周转的需要，降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币9亿元（含9亿元，不包含正在履行的部分）的综合授信额度，具体融资期限以公司及全资子公司与相关银行签署的协议为准。以上授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函等综合业务。

融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）、公司或全资子公司固定资产抵押担保、公司或全资子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。

上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，免于支付担保费用，公司不提供反担保。各银行实际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及全资子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

本次申请综合授信额度及相关授权的有效期自2026年5月1日起至2027年4月30日止，在授权范围及有效期内可循环使用。公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜。授权有效期与上述额度有效期一致。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。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。

关联董事李建华、屠红燕、杜海江回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

12. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会提名委员会提名李建华、屠红燕、杜海江、余志伟、马廷方等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会经过对董事候选人的资格考察，认为其具备担任公司董事的条件。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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

12.01 提名李建华为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12.02 提名屠红燕为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12.03 提名杜海江为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12.04 提名余志伟为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12.05 提名马廷方为公司第四届董事会非独立董事

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股东会审议。

13. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会提名委员会提名金鹰、郑梅莲、寿涌毅等 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会经过对董事候选人的资格考察，认为其具备担任公司董事的条件。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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

13.01 提名金鹰为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

13.02 提名郑梅莲为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

13.03 提名寿涌毅为公司第四届董事会独立董事

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股东会审议。

14. 《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据公司业务发展和日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币1,511万元。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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。

关联董事李建华、屠红燕、杜海江、马廷方、邢以群回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票，审议通过。

15. 《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。本议案已经独立董事专门会议审议通过。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。

本议案涉及董事、高级管理人员薪酬事宜，关联董事回避表决后，表决人数不足3人，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

16. 《关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，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。

本议案涉及董事、高级管理人员薪酬事宜，关联董事回避表决后，表决人数不足3人，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

17. 《关于调整经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为满足经营业务发展需要，公司拟调整经营范围，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准，具体情况如下：

变更前	变更后
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	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)。

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;**保健用品(非食品)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)。

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。

该议案尚需提交股东会审议通过。

18. 《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月28日召开2025年年度股东会。

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. 《第三届董事会第二十三次会议决议》;
2. 《第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026年4月27日