

证券代码：920262

证券简称：太湖雪

公告编号：2026-051

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月8日

2. 会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长胡毓芳女士

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司2025年年度权益分派已于2026年4月30日实施完毕，以6,911.4185万股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增2股，共

计转增 1,382.2837 万股，公司总股本由 6,911.4185 万股增至 8,293.7022 万股，公司注册资本由 6,911.4185 万元增至 8,293.7022 万元，因此拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登记等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-052)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案(提供网络投票)》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2026-053)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日