

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-050

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2026年10月21日以通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2026年10月16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

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1. 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年度权益分派方案已实施完毕，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4.29元/股调整为4.24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：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过。

2. 《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二个归属期公司层面归属比例为85.03%，合计25.1908万股因公司层面业绩考核原因不得归属；有5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9.15万股不得归属。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 25.1908 万股限制性股票。

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过。

3. 《关于 2024 年限制性股票激励计划第二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二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 47 人，合计可归属限制性股票数量为 91.0942 万股。若归属日前发生该等人员离职事项，该等离职人员拟归属的限制性股票将不得归属并相应作废。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会审议通过。

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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日