

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-021

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以书面通知、电话通知等方式发出。会议于 2026 年 8 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-022）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 29 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本 91,000,000 股为基数，向全体股东 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），共计派发 10,010,000 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股；同时以资本公积每 10 股转增 3 股，合计转增 27,300,000 股。转增后公司总股本将增加至 118,300,000 股，注册资本相应由 91,000,000 元变更为 118,300,000 元。

公司 2025 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，鉴于前述注册资本变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，本次章程修订事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，并须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

同时提请股东会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督管理部门办理章程备案手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为进一步规范公司董事会秘书的履职行为，保障董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金（誉道常曜）暨关联交易的议案》

为进一步提高资金使用效率，优化资源配置，提升资金盈利能力，同时借助专业投资机构的专业能力与风险控制体系，公司全资子公司雅艺创业投资（武义）有限公司（以下简称“雅艺创投”）拟与专业投资机构共同出资设立嘉兴誉道常曜股权投资合伙企业（有限合伙）。其中，雅艺创投作为有限合伙人以自有资金认缴出资 318 万元，上海誉道创业投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资 1 万元，平湖经开创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 848 万元，上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资 318 万元，叶金攀作为有限合伙人认缴出资 318 万元，高炎康作为有限合伙人认缴出资 318 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金（誉道常曜）暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决。

(六) 审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基

金（誉道介方）暨关联交易的议案》

为进一步提高资金使用效率，优化资源配置，提升资金盈利能力，同时借助专业投资机构的专业能力与风险控制体系，公司全资子公司雅艺创业投资（武义）有限公司（以下简称“雅艺创投”）拟与专业投资机构共同出资设立嘉兴誉道介方创业投资合伙企业（有限合伙）。其中，雅艺创投作为有限合伙人以自有资金认缴出资 1,060 万元，上海誉道作为普通合伙人认缴出资 1 万元，高炎康作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元，刘林浩作为有限合伙人认缴出资 1,060 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金（誉道介方）暨关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事叶跃庭、叶金攀回避表决。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 8 日 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

详细内容请见公司 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会

的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日