

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-057

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订《公司章程》的公告

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。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的391,872股公司股票，并相应减少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况概述

公司于2022年11月23日召开公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币15元/股（含），用于实施股权激励计划或员工持股计划。股份回购实施期限为自董事会审议通过上述回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

公司于2023年6月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购方案中的回购股份价格上限由15元/股（含）调整为20元/股（含本数）。

截至2023年11月22日，公司累计回购股份数量2,388,700股，约占公司总股本的1.27%，最高成交价为17.52元/股，最低成交价为10.08元/股，成交总金额30,100,450.4元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份期限届满，

回购计划已实施完毕。本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《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》，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 52 人，可申请归属的限制性股票数量为 110.5857 万股。在办理本次限制性股票归属资金缴纳过程中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃其本次可归属的限制性股票 1.9971 万股，该等限制性股票由公司作废失效。本次限制性股票归属于 2025 年 11 月 17 日完成，本次限制性股票实际归属 108.5886 万股，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日刊登于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2025-070）。

公司于 2026 年 10 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《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》，公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 47 人，可申请归属的限制性股票数量为 91.0942 万股，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告（公告编号 2026-052）。本次激励对象 47 人已全部缴款，将于 2026 年 11 月办理上市流通登记手续。

综上，上述回购涉及的公司库存股将剩余 391,872 股。

二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》和《关于回购公司股份的方案》的相关规定，本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限（股份回购完成之日起 36 个月）内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。

鉴于上述期限即将到期，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，综合考虑公司实际情况，公司拟将该次回购计划账户中 391,872 股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，将该部分回购股份进行注销并相应减少注册资本。同时，公司董事会将提请股东会授权公司相关人员办理回购股份注销及变更注册资本相关工商备案登记手续等相关事宜。

三、本次回购股份注销后股本的变动情况

截至目前，公司总股本为 234,923,111 股。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 391,872 股。公司股本结构将发生如下变动：

项 目	注销前		本次注销 数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	1,817,012	0.77%		1,817,012	0.77%
无限售条件股份	233,106,099	99.23%	391,872	232,714,227	99.23%
股份总数	234,923,111	100%		234,531,239	100%

注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司将根据《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 234,923,111 元。	公司注册资本为人民币 234,531,239 元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 234,923,111 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。	公司已发行的股份数为 234,531,239 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

除上述修订内容外，章程其他条款保持不变。以上修订最终以市场监督管理局核准登记为准。

五、本次回购股份注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

六、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》

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 30 日