

鲁泰纺织股份有限公司第十一届董事会 第八次会议决议公告

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

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2026年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月15日下午14:00在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席9人，通讯表决3人，董事许植楠、许健绿、郑会胜以通讯方式表决。公司8名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于董事会2025年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2025年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”。

2.审议通过了《关于总裁2025年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。《2025年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，公司2025年年度报告全文及摘要同日披露于巨潮资讯网。

4.审议通过了《关于公司2025年度财务决算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）

7.审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度考核结果的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘子斌、刘德铭、张战旗、张克明、杜立新回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8.审议通过了《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经董事会审计委员会审议通过，详情请参阅于同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

10.审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经董事会审计委员会审议通过，详情请参阅于同日披露的《关于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-017）

11.审议通过了《关于董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经董事会审计委员会审议通过，详情请参阅于同日披露的《关于董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

12.审议通过了《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性情况评估的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建回避表决。

13.审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《2025 年年度股东会议案材料》。

14.审议通过了《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）

上述议案中第 1、3、6、10、13、14 项议案将提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1.第十一届董事会第八次会议决议；
- 2.第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3.第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日