

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2026-002 号

华纺股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会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。

2、本次董事会会议通知和材料已于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2026 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。

5、会议由盛守祥董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、《总经理 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《董事会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

3、《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

4、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

5、《公司 2025 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-26,060.13 万元，其中，母公司实现净利润-23,227.09 万元，截止 2025 年末母公司可供股东分配的利润为-57,186.25 万元。鉴于公司累计未分配利润为亏损，不满足利润分配条件，故公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东会审议。

6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、《关于聘任 2026 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。

8、《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》（涉及自身薪酬的回避表决）；

（一）、董事 2025 年度薪酬：盛守祥（关联董事盛守祥回避表决，共计 8 张表决票）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）、董事 2025 年度薪酬：钟志刚（关联董事钟志刚回避表决，共计 8 张表决票）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）、董事 2025 年度薪酬：毛志平（关联董事毛志平回避表决，共计 8 张表决票）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）、董事 2025 年度薪酬：李芳（关联董事李芳回避表决，共计 8 张表决票）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（五）、董事 2025 年度薪酬：闫英山（关联董事闫英山回避表决，共计 8 张表决票）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（六）、董事 2025 年度薪酬：刘水超（关联董事刘水超回避表决，共计 8 张表决票）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（七）、董事 2025 年度薪酬：赵玉忠（关联董事赵玉忠回避表决，共计 8 张表决票）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）、2026 年度董事薪酬方案。

（本议案已经薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均回避了对此议案的表决，将直接提交股东会审议。）

9、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

（一）、高级管理人员 2025 年度薪酬：王超；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、高级管理人员 2025 年度薪酬：孙中然；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、高级管理人员 2025 年度薪酬：孙玉涛；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、高级管理人员 2025 年度薪酬：丁泽涛；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于与关联银行存贷款业务之关联交易的议案》（关联董事刘水超回避表决，共计 8 张表决票）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

11、《关于与滨印集团相互提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

12、《关于与愉悦家纺相互提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

13、《关于与交运集团相互提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

14、《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

15、关于建立《董事、高管人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

16、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

关于召开 2025 年年度股东大会的具体事项另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日