

**福建凤竹纺织科技股份有限公司**  
**第九届董事会第六次会议决议公告**

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。

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月14日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2026年4月21日在公司安东新厂三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长陈强先生主持。本次会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2026年第一季度报告》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公告。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 编号为2026-009的公告。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公告。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司董事离职管理制度》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公告。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 编号为 2026-010 的公告。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日