

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2025-003 号

## 华纺股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2025 年 4 月 18 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 7 人；独立董事李芳女士因工作原因未能出席，委托独立董事钟志刚先生代为表决；董事韩晓女士因工作原因未能出席，委托董事厉英女士代为表决。

5、会议由盛守祥董事长主持，公司部分监事及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 2024 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 2024 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司 2024 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，尚需提交股东大会审议。

4、《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《公司 2025 年度财务预算预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《公司 2024 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，尚需提交股东大会审议。

7、《公司 2024 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-5,551.55 万元，其中，母公司实现净利润-5,246.72 万元，截止 2024 年末母公司可供股东分配的利润为-33,959.16 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 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、《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大会审议。

9、《关于聘任 2025 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，本议案尚需提交股东大会审议。

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。

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大会审议

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。

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。

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。

本议案需提交股东大会审议。

15、《关于建立〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

关于召开 2024 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

2025 年 4 月 22 日