

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司总资产 2,490,199,984.74 元，比上年度末减少 0.56%；营业收入 2,285,631,237.92 元，比上年同期减少 11.45%；归属于上市公司股东的净利润 -26,935,708.90 元，比上年同期亏损减少 71.10%；基本每股收益-0.03 元/股，比上年同期亏损减少 66.67%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 -26,935,708.90 元，母公司实现净利润 -42,853,028.70 元，2024 年度母公司不提法定盈余公积。截至报告期末，合并报表未分配利润为 -2,042,067,451.42 元，母公司未分配利润为 -2,792,119,764.28 元。

根据公司实际经营发展和现金状况，为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议并通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议并通过了《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议并通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议并通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议并通过了《关于公司 2024ESG 报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次董事会决定于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2024 年度股东大会。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日