

证券代码: 603889

证券简称: 新澳股份

公告编号: 2025-026

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余 3 名董事参与了表决。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币 730,490,943 元变更为人民币 730,297,443 元，公司股份总数由 730,490,943 股变更为 730,297,443 股。同意对《公司章程》相应条款及其他条款的进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议并通过了《关于修订<审计与风险管理委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

关于召开 2025 年第一次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日