

华纺股份有限公司

2024 年年度股东大会材料



二〇二五年六月

华纺股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

时间	现场会议：2025 年 6 月 27 日 14:00 开始 网络投票：2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00	
地点	山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司	
人员	公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席	
主持人	盛守祥董事长	
会议内容		备注
1	主持人宣布会议开始	
2	汇报本次会议召集及出席情况	
3	选举计票人、监票人	
4	宣读议案	
4-1	董事会 2024 年工作报告	
4-2	监事会 2024 年工作报告	
4-3	公司 2024 年度利润分配预案	
4-4	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	
4-5	公司 2024 年年度报告全文及摘要	
4-6	关于聘任 2025 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案	
4-7	关于与滨印集团相互提供担保的议案	
4-8	关于为子公司提供担保的议案	
5	参会股东发言，公司董事、监事、高管解答	
6	发放表决票进行现场表决	
7	宣布现场投票及网络投票合并投票结果	
8	律师宣读见证意见	
9	签署股东会决议及会议记录	
10	会议结束	

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：

一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

材料一：

华纺股份有限公司 2024 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

下面我代表公司董事会做 2024 年度工作报告。

一、报告期内公司总体情况回顾

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对地缘博弈加剧，贸易保护主义盛行，全球经济复苏步伐迟滞，传统出口通道遭遇非关税壁垒挤压等复杂严峻形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推动公司的自我革新和创新发展。坚持以打造国际智慧纺织链龙头为己任，全力推进市场、资本和低成本战略，以市场需求为导向，以产业升级为依托，不断提升企业竞争力与综合实力。

公司实现营业收入 293,438.66 万元，同比增加 4.89%；利润总额-5,603.61 万元，归属于上市公司股东的净利润-5,551.55 万元，同比由盈转亏。公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

二、报告期内董事会工作总体回顾

（一）董事会重点工作开展情况

1、明确战略目标，锚定前行坐标。公司始终立足打造国际智慧纺织供应链龙头这一明确的企业定位，以高瞻远瞩的目光和坚定的决心，积极投身于“企业再造”发展战略之中。在当下复杂多变的市场环境下，公司全力以赴整合各类优质资源，全方位优化企业管理中的各个环节，实现各工作流程的高效协同与精准把控。

2、调整组织架构，优化职能分工。为全方位提升公司的运营效率与协同效果，公司全面深入地梳理内部运营脉络。在此过程中，着重对组织架构以及职能体系进行重新梳理，展开精细化的优化调整工作。一方面，重新梳理组织架构，依据公司战略目标以及业务发展的实际需求，对各部门的设置、层级关系进行重新审视与规划。打破传统组织架构下部门之间长期存在的壁垒与隔阂，避免出现职责不清、职能重叠或管理空白等问题，构建起更为科学合理、精简高效的部门架构，确保每一个部门都能找准自身定位，发挥最大效能。另一方面，进一步明确职能分工，详细拆解各部门的核心职能，制定清晰明确的职责清单，让每一项工作任务都能精准对应到具体的责任主体。同时，明确各部门之间的协作边界与交互流程，使各岗位人员都清楚知晓自身工作在整个业务链条中的位置以及与其他部门的关联，大力促进信息能够在企业内部实

现高效、顺畅的流通，消除因职能模糊导致的沟通成本增加、工作推诿等现象，从而为各部门之间的协同作业创造更为有利的条件，推动公司整体业务得以有条不紊地开展，有效增强公司在市场中的竞争力。

3、重塑价值追求，赋能战略实施。在当今竞争激烈、瞬息万变的市场环境下，公司高瞻远瞩地提出了“企业再造”这一极具前瞻性的战略。“企业再造”并非仅仅局限于业务流程与组织架构的优化调整，更核心的是要重塑公司的文化根基，以此凝聚全体员工的力量，引领企业迈向新的发展阶段，为此，公司创新性提出了“为了咱们梦想，再造百亿华纺”的激昂口号，明确了“国际智慧纺织供应链龙头”的定位。

(1) 价值为纲。“价值为纲”强调的是公司的一切经营活动、决策制定以及资源配置都要围绕着创造价值来展开，无论是为客户提供优质的产品与服务，还是助力员工实现个人成长与职业发展，都以是否能切实创造价值作为衡量的根本准则。

(2) 以客户为中心。客户的需求就是我们努力的方向，我们致力于深入了解客户所思、所想、所需，通过不断优化产品性能、提升服务质量，以超出客户预期的体验来赢得他们的信赖与长期支持。每一个部门、每一位员工都时刻牢记，客户的满意度是评判我们工作成效的关键指标，只有让客户满意，我们才能在市场中立足并不断拓展业务版图。

(3) 以奋斗者为本。公司尊重每一位奋斗者的努力，为广大有志员工提供广阔的发展空间、公平的晋升机会以及合理的回报机制，鼓励大家在工作中敢于创新、勇于担当，用汗水和智慧为公司创造价值，同时也实现自身的人生价值。

4、改革“三级九档”薪酬绩效考核办法。为深度匹配“企业再造”战略这一关键发展需求，公司对原有薪酬绩效考核办法进行了改革，设立了更加科学合理的“三级九档”薪酬绩效考核办法。在改革过程中，秉持着科学、严谨、公正的原则，对薪酬绩效等级进行了细致且合理的划分。从营销、技术、服务三大序列明确各层级岗位在企业运营中所承担的职责、发挥的作用以及所创造的价值，明确了与之对应的价值贡献标准，并依据这些标准精准确定各岗位应匹配的薪酬待遇。该体系充分保障员工的付出与收获成正比，让每一位员工都清晰地看到自身努力与职业发展、薪酬待遇之间的紧密联系，进而激励全体员工积极主动地为企业发展贡献力量，助力企业在战略转型的道路上稳步前行，实现企业与员工的共同成长。

5、成立华纺商学院，储备公司后备人才。为提升现有人才队伍的综合素质和业务技能，培养公司人才梯队和后备力量，实现公司的战略目标，公司成立华纺商学院。华纺商学院将做为公司人才培养和发展的重要平台，通过组织全面的学习培训，为公

司注入源源不断的活力与创新力，助力公司实现持续高质量发展。华纺商学院的成立，更是公司内部人才孵化的加速器，让有潜力的员工能够更快地成长为独当一面的业务骨干，充实企业的人才队伍；同时也助力企业人才结构实现整体升级，使得各个岗位上都有适配的高素质人才，进而提升企业的整体运营效率与创新能力。

（二）董事会的日常工作

1、董事会会议召开情况：2024年，公司共召开5次董事会、1次股东大会，共计审议通过各类议案累计50件次。

2024年4月26日，在公司本部召集召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《总经理2023年度工作报告》《董事会2023年度工作报告》《公司2023年度财务决算报告》《公司2024年度财务预算预案》等共计十四项议案。

2024年6月6日，以通讯方式召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与滨印集团及其子公司互保的议案》《关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案》《关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案》《公司章程修正案》等十一项议案。

2024年6月28日，在公司本部召集召开了2023年度股东大会，审议通过了《董事会2023年工作报告》《监事会2023年工作报告》《公司2023年度利润分配方案》等共计十七项议案。

2024年6月28日，在公司本部召集召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《选举盛守祥先生为公司第八届董事会董事长；选举厉英女士为公司第八届董事会副董事长》《根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书》《根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然、孙玉涛、王超先生任公司副总经理》《选举第八届董事会专门委员会》等六项议案。

2024年8月23日，以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

2024年10月30日，以通讯方式召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

2024年，公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，按时参加董事会会议和股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。

2、董事会对股东大会的执行情况：2024年，董事会把贯彻、落实股东大会审议通

过的决议作为本年度的工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成公司年度经营计划奠定了基础。

3、董事会专门委员会工作及履职情况。

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善法人治理结构、促进公司发展起到了积极作用。

董事会战略委员会在公司产业结构调整、装备水平提升和重大项目建设的过程中，组织召开战略发展研讨会，以各种方式提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年度报告、重大关联交易等过程中，实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会薪酬委员会对公司的高管薪酬进行了审核并出具了相关意见；董事会提名委员会对公司董事会换届工作人员资格进行了严格审慎的审核。

4、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况。为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,公司建立了《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行上述制度,报告期内,公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作;组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习,提高相关人员的合规、保密意识,并将相关文件转发至相关股东、政府部门等外部机构,规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。

报告期内,公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查,公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为,未发生监管部门查处和需要整改的情况。

5、董、监、高人员持股变动管理制度的执行情况。2013年12月至2014年2月,公司13名董、监、高和部分中层骨干基于对公司目前发展状况和未来持续发展前景的信心,按照公司董、监、高人员持股变动管理制度规定自筹资金购买公司股份合计180.08万股,彰显了公司高管和中层干部对公司发展的信心。截至目前,公司董、监、高人员严格遵守公司制度规定执行,做到了购买、减持有报告,规避窗口期,未发现违反制度现象。

三、公司未来发展方向及展望

（一）行业格局和发展趋势

1、行业格局。

2024年，在全球经济复苏乏力、地缘格局深度调整的背景下，我国印染产业展现出强劲韧性。国际层面，贸易壁垒高筑与产业链重构压力持续传导，叠加主要经济体需求收缩，形成显著外需约束；国内方面，新旧产业动能转换过程中的阶段性矛盾显现，市场有效需求不足，企业面临成本承压与市场开拓的双重考验。

2、发展趋势。

2025年，全球经济复苏或仍将在多重变量交织中艰难推进。美欧主导的“近岸化”“友岸化”贸易体系将加速重构全球产业链，我国纺织印染企业或将面临订单缩减、客户流失、成本攀升等一系列问题。此外，特朗普政府于2025年4月推行的全球对等关税政策，对中国纺织印染行业构成多维度的冲击。这一政策以“基准关税+对等关税”的叠加模式，显著推高了我国输美商品的综合税率，直接冲击行业的核心出口市场，企业短期内面临订单锐减和利润压缩的双重压力，其反复性也进一步放大了行业风险，增加了企业的决策难度。转口贸易作为传统避险路径在此次政策中同样受阻。与此同时，全球市场需求萎缩与竞争加剧形成双重挑战。美国终端消费品价格因关税上涨而抬升，抑制消费者购买力，非必需纺织品需求首当其冲。其他出口国如印度、孟加拉国等为维持市场份额被迫降价，引发全球价格战，挤压中国企业的利润空间。

展望未来，一方面，中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益、全方位扩大国内需求”作为2025年要抓好的首要重点任务。另一方面，对美出口收缩将倒逼企业加速转型，而新兴市场拓展、技术创新和供应链韧性将成为破局关键。在政策支持与行业自救的双重驱动下，行业有望在阵痛中实现从“成本依赖”向“价值创造”的升级。

（二）公司发展战略

公司继续秉承“客户至上、尊重员工、勤力务本、结果导向、团队协作、质量保证”的价值观；在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，依托多年来积累的技术、研发、人才、规模、管理等优势，励精图治、开拓进取，用心培育自有品牌，不断提升产品品质及附加值；强化管理、重视人才，大力拓展国内、国际两个市场，加速技术创新与技术改造，培养和挖掘新的利润增长点，逐步优化公司产品结构，培育和提升核心竞争力，实现企业的战略转型与升级，在产业转型升级和走出去方面谋划推进，逐步发展成为具备较强国际竞争力的服装面料及家纺供应商。

（三）可能面对的风险与应对措施

宏观方面，全球政治经济形势依然复杂多变，诸多不确定性因素导致复苏进程的可持续性和平衡性面临考验。国际货币基金组织（IMF）预计 2025 年全球经济仍将展现出较强韧性，增速有望维持在 3.2% 的水平，但贸易摩擦加剧、地缘冲突反复、欧美国家推动产业链转移等风险持续存在，这些因素或对我国纺织印染行业形成复合型冲击。

1、**国际形势：**当前全球经济发展面临多重挑战，贸易摩擦加剧、地区冲突频发与供应链重组相互交织，为经济复苏蒙上阴影。自 2025 年 2 月起，美国对华产品加征关税累计已达 150%，这一政策对中国纺织服装行业构成了系统性挑战。美国关税政策的反复性不但放大了行业出口的风险，同时也增加了企业的决策难度，作为以美国为主要出口市场的纺织企业，公司年出口额约在 1.5 亿美元以上，其调整直接影响企业的盈利能力和市场竞争力，预计 2025 年美国行业出口将呈现承压态势。

2、**人民币汇率：**2025 年，美元指数的走势受到特朗普关税政策的影响，人民币对美元汇率仍将承压，人民币汇率的双向波动短期内推升汇兑风险，企业成本控制压力显著。2025 年人民币汇率存在的不稳定因素仍然较多，国际金融市场动荡可能还会存在，可能会加大中国外汇市场的波动，公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。

3、**成本上涨：**当前世界各地地缘政治格局的持续演变，引发能源、基础原材料等大宗商品价格高位震荡，经营成本上升及价格向下游传导困难对印染企业盈利增长造成压力，企业发展信心仍待稳固。

4、**环保压力：**印染行业未来的发展，必须正确处理好行业发展与节能环保的关系，必须不断提升高品质产品研发、节能减排和智能制造等三大技术领域的水平，让科技进步成为行业可持续发展的第一动力。

5、**风险应对措施：**面对风险与挑战，公司将进一步解放思想、转变观念、调整思路，积极主动应对，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，保持战略定力，聚焦主要矛盾，厚植核心优势，补齐关键短板，增强机遇意识、发展意识、忧患意识、改革意识，应对市场变化，牢牢把握工作的主动权，适时推进走出去，增强企业国际竞争力。

（四）下一步工作思路。

一是坚持以“创新驱动、品质至上、绿色发展、再造引领”为战略指引。

二是深化华纺再造，盯死目标。

三是盈利单元突破、服务单元提升。

四是发挥董事会强引导作用，锚定战略方向，全力推动企业高质量可持续发展。

公司董事会将继续恪尽职守，勤勉尽责，本着对投资者负责的态度，认真落实股东大会决议，带领经营层紧盯年度经营目标，进一步做好信息披露、投资者关系管理和职业经理人队伍的建设，争取以优异的业绩回报公司股东。

该报告已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华纺股份有限公司董事会

董事长：盛守祥

2025年6月27日

材料二：

华纺股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将华纺股份有限公司监事会 2024 年度工作情况及有关方面的独立意见报告如下：

一、监事会的日常工作情况

召开会议的次数	5	
监事会会议届次	召开时间	监事会审议通过的议案
第七届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 26 日	1、监事会 2023 年度工作报告； 2、公司 2023 年度财务决算报告； 3、公司 2024 年度财务预算预案； 4、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要； 5、公司 2024 年第一季度报告；
第七届监事会第十二次会议	2024 年 6 月 6 日	关于监事会换届选举的议案；
第八届监事会第一次会议	2024 年 6 月 28 日	选举高斌先生为公司第八届监事会监事长；
第八届监事会第二次会议	2024 年 8 月 23 日	公司 2024 年半年度报告全文及摘要；
第八届监事会第三次会议	2024 年 10 月 30 日	公司 2024 年第三季度报告；

二、监事会对公司有关事项发表的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。认为公司能够严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务过程中有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所对公司 2024 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际运用情况与有关信息披露文件中披露的有关内容基本相符。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在本年度内无重大收购出售资产交易行为。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

未发现其他损害上市公司利益的不公正、不公平的关联交易行为。

该报告已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华纺股份有限公司监事会

监事长：高斌

2025年6月27日

材料三：

华纺股份有限公司 2024 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

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。

该议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华纺股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

材料四：

华纺股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案分配预案

各位股东及股东代表：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，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。实收股本为 62,981.97 万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开股东大会审议此事项。

一、公司 2024 年度利润情况说明

2024 年公司出现亏损，归属于上市公司股东的净利润-5,551.55 万元。

二、应对措施

公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划的具体实施，持续扩大盈利水平，争取尽快弥补亏损金额。

1、业务管理方面，继续聚焦主业，稳定主营业务、拓展新客户，优化业务流程管理，加强供应链环节控制，开源节流，争取实现经营盈利。

2、在财务管理方面，加强费用预算管理，降低费用开支，增加盈利空间；对现有业务的供应链进行持续的结构优化调整，加强对客户的信用管理，提高资金管理效率，保持资金的良性循环。

3、在人员管理方面，通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整，保持人工成本的合理性；推行全员绩效和加强企业文化实施，保证公司战略的落地执行。

4、在资产方面，积极盘活各项资产和库存，减少库存压力，增加现金流量，减少资金占用，提高资产使用效率。

5、在公司治理方面，完善三会一层的运作，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，规范授权管理，控制风险隐患，加强风险管控，确保公司健康发展。

该议案已经第八届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华纺股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

材料五：

华纺股份有限公司
2024 年年度报告全文及摘要

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报、证券时报披露的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

材料六：

华纺股份有限公司 关于聘任 2025 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报告及内部控制审计已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）完成，综合考虑公司业务发展和审计工作需要，保持公司未来审计工作有序进行，公司拟继续聘任致同所为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

- ① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- ② 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
- ③ 统一社会信用代码：91110105592343655N
- ④ 类型：特殊普通合伙企业
- ⑤ 执行事务合伙人：李惠琦
- ⑥ 营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
- ⑦ 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2. 投资者保护能力

致同内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。根据相关法律法规的规定，前述监管措施等不影响致同继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目成员信息

1. 人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在致同执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王宗佩	2007 年	2009 年	2019 年	2023 年	近三年签署上市公司审计报告 1 份，签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。近三年复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
签字注册会计师	宋尽辉	2019 年	2019 年	2019 年	2023 年	近三年签署上市公司审计报告 1 份
项目质量控制复核人	周玉薇	2009 年	2003 年	2007 年	2025 年	近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份、复核上市公司审计报告 3 份

2. 诚信记录

项目合伙人王宗佩，2024 年 10 月 12 日受到财政部给予的警告的行政处罚 1 次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师宋尽辉，2024 年 10 月 12 日受到财政部给予的警告的行政处罚 1 次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人周玉薇，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

本期审计费用 88 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 68 万元，内部控制审计 20 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

四、相关事前审核意见

1、审计委员会意见：

公司董事会审计委员会就公司拟聘任 2025 年审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计过程中的工作与表现进行了了解，对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘致同所为公司 2025 年财务审计和内部控制审计机构。

本议案已经第八届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华纺股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

材料七：

华纺股份有限公司

关于与滨印集团相互提供担保的议案

各位股东及股东代表：

经公司研究决定，同意与山东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称“滨印进出口”）相互提供额度为人民币10,000万元的担保，该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用。此次担保方式为连带责任担保，期限壹年。

一、被担保人基本情况：

1、被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；

注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；

法定代表人：鞠立艳；

注册资本：15,000万元人民币；

一般项目：针纺织品及原料销售；洗烫服务；产业用纺织制成品销售；绣花加工；服装辅料销售；面料纺织加工；纺织专用设备销售；服装服饰批发；产业用纺织制成品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公设备销售；包装材料及制品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；创业空间服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；供应链管理服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；市场主体登记注册代理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；打字复印；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；贸易经纪；网络技术服务；货物进出口；进出口代理；粮食收购；谷物销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；棉花加工；房地产开发经营；专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截止 2024 年底，资产总额 115,064 万元，负债总额 90,488 万元，贷款总额 22,234 万元，净资产额 24,576 万元，净利润 258 万元；截至 2025 年 02 月底资产总额 120,301 万元，负债总额 95,831 万元，贷款总额 23,430 万元，净资产额 24,470 万元，净利润-106 万元。（2024 年 12 月报表数据未审计）

该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

与公司无关联关系。

2、被担保人：山东滨州印染集团进出口有限公司；

注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；

法定代表人：鞠立艳；

注册资本：13,800万元人民币；

一般项目：销售代理；供应链管理服务；国内贸易代理；针纺织品及原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；棉、麻销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；食用农产品零售；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；寄卖服务；劳动保护用品销售；服装辅料销售；针纺织品销售；母婴用品销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构销售；石墨及碳素制品销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；棉花收购；美发饰品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜蛋零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；粮食收购；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；谷物销售；未经加工的坚果、干果销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；木材销售；煤炭及制品销售；个人卫生用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；通讯设备销售；成品油批发（不含危险化学品）；汽车销售；二手车交易市场经营；机动车鉴定评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进出口；酒类经营；食品销售；食品互联网销售；水产养殖；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截止2024年底，资产总额98,607万元，负债总额83,299万元，贷款总额18,739万元，净资产额15,308万元，净利润57万元；截至2025年02月底资产总额104,325万元，负债总额88,901万元，贷款总额19,935万元，净资产额15,424万元，净利润116万元。（2024年12月报表数据未审计）

该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

与公司无关联关系。

二、担保协议的主要内容

本次担保的保证方式为连带责任保证，期限一年，并由滨印集团提供等额的担保额度。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 54,100 万元人民币，占公司最近一期净资产(2024 年 12 月 31 日)的 42.35%; 本公司累积实际对外担保余额为 43,800 万元人民币（其中对子公司担保 4,000 万元），系 2025 年 4 月 12 日前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

该议案已经第八届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华纺股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

材料八：

华纺股份有限公司

关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为切实保障子公司的融资需求及资金正常周转，经公司研究决定，同意为公司子公司滨州华纺商贸有限公司（简称“华纺商贸”）、滨州华瑞达贸易有限公司（简称“华瑞达贸易”）、滨州霄霓家纺有限公司（简称“霄霓家纺”）和滨州华纺英依纺织有限公司（简称“华纺英依”）提供额度为人民币13,000万元的担保，该额度可在华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺和华纺英依之间调剂使用；此次担保方式为连带责任担保，期限壹年。

一、担保人基本情况：

1、被担保人：滨州华纺商贸有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路118号A座302室；

法定代表人：韩黎明；

注册资本：1,000万元人民币；

经营范围：一般项目：纸浆销售；制浆和造纸专用设备销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；饲料原料销售；国内贸易代理；离岸贸易经营；进出口代理；五金产品零售；塑料制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；棉花收购；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；箱包销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；家具零配件销售；日用玻璃制品销售；日用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截止2024年底，资产总额6,126万元，负债总额5,502万元，贷款总额2,960万元，净资产额624万元，净利润-96万元；截至2025年02月底资产总额6,254万元，负债总额5,719万元，贷款总额2,960万元，净资产额535万元，净利润-90万元。（2024年12月报表数据未审计）

2、被担保人：滨州华瑞达贸易有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 V 座 101 室；

法定代表人：盛守祥；

注册资本：100 万元人民币；

经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；箱包销售；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；塑料制品销售；日用品销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品零售；食用农产品批发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；纸制品销售；食品进出口；货物进出口；特种劳动防护用品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截止 2024 年底，资产总额 6,130 万元，负债总额 5,111 万元，贷款总额 1,990 万元，净资产额 1,019 万元，净利润 269 万元；截至 2025 年 02 月底资产总额 8,945 万元，负债总额 7,908 万元，贷款总额 2,990 万元，净资产额 1,037 万元，净利润 18 万元。（2024 年 12 月报表数据未审计）

3、被担保人：滨州霄霓家纺有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 303 室；

法定代表人：盛守祥；

注册资本：200 万元人民币；

经营范围：家用纺织制成品、窗帘、毛巾、浴巾、地毯、坐垫、凉席、棉纺织品及原料、针织品及原料、服装、服饰、鞋帽、袜子、围裙、箱包、装饰材料、包装材料、家居用品、厨房用具、餐具、日用百货、陶瓷制品、工艺品、化妆品、五金、家具、健身器材、电子产品（卫星电视广播地面接收设施除外）的销售；家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止 2024 年底，资产总额 1,233 万元，负债总额 1,051 万元，贷款总额 1,000 万元，净资产额 182 万元，净利润-60 万元；截至 2025 年 02 月底资产总额

3,060 万元，负债总额 2,893 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 167 万元，净利润-15 万元。(2024 年 12 月报表数据未审计)

4、被担保人：滨州华纺英依纺织有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 301 室；

法定代表人：盛守祥；

注册资本：200 万元人民币；

经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；家居用品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；家具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；货物进出口；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截止 2024 年底，资产总额 3,918 万元，负债总额 3,967 万元，贷款总额 1,000 万元，净资产额-49 万元，净利润 168 万元；截至 2025 年 02 月底，资产总额 4,685 万元，负债总额 4,754 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额-69 万元，净利润-20 万元。(2024 年 12 月报表数据未审计)

二、担保协议的主要内容

公司为公司全资子公司华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、和华纺英依提供总额度为人民币 13,000 万元的担保，该额度可在五个子公司之间调剂使用；此次担保方式为连带责任担保，期限一年。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 54,100 万元人民币，占公司最近一期净资产(2024 年 12 月 31 日)的 42.35%；本公司累积实际对外担保余额为 43,800 万元人民币（其中对子公司担保 4,000 万元），系 2025 年 4 月 12 日前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

该议案已经第八届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

华纺股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日