

证券代码：874545

证券简称：永盛高纤

主办券商：国金证券

杭州永盛高纤股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道宏业路 736 号公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面和邮件方式发

出

- 会议主持人：董事长李诚先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第七次会议对《2025 年半

年度报告》的议案进行审议。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州永盛高纤股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任财务总监张颖莉女士兼任公司董事会秘书，任期期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞卫民先生、段建平先生、王秀华女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润为 42,815,142.50 元，母公司未分配利润 35,729,451.63 元。公司本次权益分配预案为：公司目前总股本为 165,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。实际

分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞卫民先生、段建平先生、王秀华女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1.《杭州永盛高纤股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2.《杭州永盛高纤股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

杭州永盛高纤股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日