

股票代码： 600889

股票简称：南京化纤

编号：2025-040

## 南京化纤股份有限公司

### 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子文档方式送达。

（三）本次董事会于 2025 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，编制完成了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日