

经纬纺织机械股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件发出董事会会议通知，并于 2025 年 8 月 29 日以现场结合视频方式举行第十一届董事会第一次会议。根据公司章程规定，全体董事推举董事邵明东主持本次会议。会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举邵明东先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会人事提名及薪酬委员会委员及主任委员的议案》

经选举，公司第十一届董事会人事提名及薪酬委员会委员分别为高卫东先生、邵明东先生、高林郁先生、赵引贵女士、汪军先生，高卫东先生担任主任委员。董事会人事提名及薪酬委员会委员及主任委员任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、审议通过《关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

经选举，公司第十一届董事会审计委员会委员分别为赵引贵女士、高林郁先生、杜军涛先生、高卫东先生、汪军先生，赵引贵女士担任主任委员。董事会审

计委员会委员及主任委员任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

四、审议通过《关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

经选举，公司第十一届董事会战略委员会委员分别为邵明东先生、王科先生、王志刚先生、高卫东先生、汪军先生，邵明东先生担任主任委员。董事会战略委员会委员及主任委员任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

五、审议通过《关于经纬纺机 2025 年度固定资产投资计划调整的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

六、审议通过《关于本公司 2025 年上半年计提减值及公允价值变动损益的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

七、审议通过《关于高级管理人员换届的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见公司于 2025 年 8 月 29 日披露的《经纬纺织机械股份有限公司高级管理人员换届公告》。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日