

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2025-058

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月29日上午10:00在总公司一楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席6人，通讯表决6人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决，公司高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。

2、逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。表决情况如下：

2.1 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2.2 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度》部分条款的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2.3 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2.4 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度》部分条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》部分条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会战略委员会工作细则》部分条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司审计管理制度》部分条款的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述相关公司治理制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日