

证券代码：874915

证券简称：中维化纤

主办券商：开源证券

中维化纤股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈海涛先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 362,304,274 股，占公司表决权股份总数的 95.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事虎红斌因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司向金融机构申请贷款提供担保暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2025-003）及《中维化纤股份有限公司提供担保暨关联方担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 362,304,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联股东上海摩资实业发展有限公司、陈海涛、胡博无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2025-003）及《中维化纤股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 362,304,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件

《中维化纤股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

中维化纤股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日