

股票代码：001234

股票简称：泰慕士

公告编号：2025-073

## 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2025年12月11日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中：董事黄兆斌先生、陆彪先生、杨敏女士、陈静女士以现场方式参会，董事简玮仪女士、磨莉女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，同时结合公司实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：

###### 1.01 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

的《董事会秘书工作制度》。

**1.02 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会工作制度》。

**1.03 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会提名委员会工作制度》。

**1.04 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

**1.05 《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会战略委员会工作制度》。

**1.06 《关于修订<内部控制制度>的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制制度》。

**1.07 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部审计工作制度》。

#### **1. 08 《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息管理制度》。

#### **1. 09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》。

#### **1. 10 《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《外汇衍生品交易管理制度》。

#### **1. 11 《关于修订<信息披露制度>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露制度》。

#### **1. 12 《关于修订<总经理工作制度>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《总经理工作制度》。

### **2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

董事会认为：本次募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况

做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、项目用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。同意对部分募投项目进行延期，将“英瑞针织服装二期项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。

公司第三届独立董事已召开2025年第一次独立董事专门会议审议通过该议案。

公司2025年董事会审计委员会第七次会议审议通过该议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-072)。

### 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意聘任陈继成先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号：2025-074)。

### 三、备查文件

1. 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；
3. 华泰联合证券有限责任公司关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日