

证券代码：874545

证券简称：永盛高纤

主办券商：国金证券

杭州永盛高纤股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区靖江街道宏业路 736 号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面和电子邮方式发出
- 5.会议主持人：李诚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案的审议程序符合相关法律、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

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据实际经营发展的需要，公司及其子公司 2026 年关联交易总额预计不

超过人民币 2562 万元。具体内容详见 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 审计委员会意见

公司 2026 年度日常关联交易预计的事项属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司日常经营所需，关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意本项议案内容，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案关联方董事李诚、李健浩、金正基、崔银镐回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事虞卫民、王秀华、段建平对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

1. 议案内容：

因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。第二届董事会审计委员会成员仍由段建平先生、王秀华女士、李诚先生组成，其中段建平先生为审计委员会召集人，任期至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《杭州永盛高纤股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2.《杭州永盛高纤股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3.《杭州永盛高纤股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

杭州永盛高纤股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日