

经纬纺织机械股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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 12 月 24 日以电子邮件发出董事会会议通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式举行第十一届董事会 2025 年第二次临时会议。根据公司章程规定，会议由邵明东董事长主持。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《关于修订经纬纺机<全面风险管理制度><内部审计管理制度>的议案》

（一）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司全面风险管理制度》
(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

（二）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司内部审计管理制度》
(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

二、审议通过《关于修订公司投资、发展战略管理制度的议案》

（一）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司投资管理制度》
(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

（二）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司发展战略管理制度》
(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

三、审议通过《关于修订、废止部分治理制度的议案》

（一）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司董事会提案管理细则》
(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

（二）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司外资股管理制度》
(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

（三）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追

究制度》

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

(四)同意修订《经纬纺织机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

(五)同意废止《经纬纺织机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理实施细则》

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

四、审议通过《关于本公司 2025 年度核销资产的议案》

同意公司根据《企业会计准则》有关规定，核销对上海中添、奉化永锦、宁波莆雪、鞍山海虹等企业的其他应收款和应收账款合计 9216.59 万元。

(表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权)

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日