

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2026-001

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2026年1月23日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年1月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

因涉及关联交易，关联董事郭麾先生和赵忠琦先生履行了回避表决。

公司独立董事专门会议2026年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2026年1月29日