

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：国联民生承销保荐

江苏海特服饰股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 31 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，召开地点为江阴市云亭街道小吴巷路 58 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：朱海荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 63,572,346 股，占公司有表决权股份总数的 86.35%。

（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 5 人，列席 5 人；

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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

内容详见 2026 年 01 月 16 日，已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

2、议案表决结果：普通股同意股数 5,107,040 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：因股东朱海荣、曹建英与本议案存在关联关系，回避表决。本议案表决通过。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》，公司对《公司章程》进行了修订，同时，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的要求，结合本公司的具体情况，公司拟修订相治理制度。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 01 月 16 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）上披露的公告：

- （1）《对外担保管理制度》（公告编号：2026-003）；
- （2）《对外投资管理制度》（公告编号：2026-004）；
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2026-005）。

2、议案表决结果：普通股同意股数 63,572,346 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决通过。

（三）审议通过《预计担保的议案》

1、议案内容：

内容详见 2026 年 01 月 16 日，已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2、议案表决结果：普通股同意股数 63,572,346 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决通过。

三、备查文件

《江苏海特服饰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日