

证券代码：874915

证券简称：中维化纤

主办券商：开源证券

中维化纤股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026 年 2 月 9 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：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话和电子通信方式发出
5. 会议主持人：董事长陈海涛先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于设立公司董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，同意在公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，共计四个专门委员会。

具体内容详见公司于2026年2月10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）披露的《中维化纤股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告》（公告编号：2026-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，为进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，结合公司实际运营状况，拟制定公司董事会专门委员会工作细则。

本议案下设如下子议案：

（1）《关于制定〈中维化纤股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

（2）《关于制定〈中维化纤股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

（3）《关于制定〈中维化纤股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，制定《中维化纤股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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

《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

中维化纤股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日