

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

关于相关事项完成工商备案的公告

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、基本情况

中维化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，于2026年1月20日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》，于2026年1月20日召开第二届职工代表大会第六次会议审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》《关于提名选举职工代表董事的议案》；于2026年2月9日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，于2026年2月9日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会并选举委员的议案》。

具体内容详见公司分别于2026年1月21日、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）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第二届职工代表大会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）、《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-040）。

二、工商变更登记情况

现公司已完成以上相关事项工商备案工作。本次备案的事项主要为《公司章

程》及公司董事、监事的信息变更备案。最终备案的公司章程详见公司于 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）上披露的《中维化纤股份有限公司章程》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

《登记通知书》

中维化纤股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日