

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以电话和电子通信方式发出
- 会议主持人：董事长陈海涛先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作做了总结，并对下一年度董事会重点工作进行了报告。2025 年度公司董事会按照《公司章程》的规定，有效履行了董事会的职能，并全面有效执行了股东大会的各项决议。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报了 2025 年度公司经营情况。

2.回避表决情况：

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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-055）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-056）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度的财务状况及 2025 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表，并对主要指标做了分析总结。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年的经营情况，结合公司总体发展规划，根据政策变化及市场发展情况等，确定了 2026 年财务预算指标。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交

公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2026 年经营发展计划及公司资本支出规划，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司对截至 2025 年

12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，并形成了《2025年度内部控制自我评价报告》。同时委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制的有效性发表审计意见，并出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-052）及《内部控制审计报告》（公告编号：2026-058）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年度、2024 年度、2025 年度的非经常性损益表，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度的非经常性损益表进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了鉴证，并出具了专项报告。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，并授权公司经营管理层与会计师协商确定具体的聘用条款。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交

公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 20 日上午 9:00 在河南省鹤壁市淇县中维化纤股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

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

（一）《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

（二）《中维化纤股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《中维化纤股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

（四）《中维化纤股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

中维化纤股份有限公司

董事会

2026年2月27日