

经纬纺织机械股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件发出董事会会议通知，于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式举行第十一届董事会 2026 年第一次临时会议。根据公司章程规定，会议由邵明东董事长主持。会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策事项及权限表>的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过《关于公司 2026 年度经营方针目标的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日