

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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3月20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3月13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《关于拟变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，结合公司未来的战略发展目标，拟对公司证券简称进行变更。公司证券简称由“中维化纤”变更为“中维股份”，证券代码保持不变。

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。

(二) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

为提高公司及合并范围内子公司（以下统称“公司及并表内子公司”）闲置资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加资金投资收益，公司及并表内子公司拟向银行等金融机构购买结构性存款产品，产品风险评级为 R1（低风险）。购买结构性存款的资金总额度不超过人民币 6000 万元（含本数），该额度可循环使用，即在前述额度及有效期内（自本次董事会审议通过之日起一年内），公司及并表内子公司购买结构性存款的资金余额（含前期投资收益进行再投资的金额）任一时点均不超过 6000 万元，资金赎回后可在额度内再次投入使用。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议通过了上述议案，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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于补充增加摩洛哥子公司投资金额及变更注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第六次会议和第四届董事会第十一次会议，已先后审议通过《关于在新加坡设立子公司的议案》和《关于公司全资子公司对外投资设立子公司的议案》。据此，公司已设立新加坡子公司 Willstar Capital Group Holdings Pte. Ltd.（维达投资集团控股公司）（以下简称“新加坡子公司”），并拟通过该新加坡子公司在摩洛哥王国投资设立 ZW New Material Technology（中维新材料科技有限公司）（以当地登记机关最终核准为准，以下简称“摩洛哥子公司”）。

目前，摩洛哥子公司处于筹备设立阶段。鉴于实际经营发展需要，现拟对新加坡子公司及摩洛哥子公司投资方案进行调整，具体为新加坡子公司投资金额增加 5000 万元人民币，由原 10 万美元变更为约 735.60 万美元（按照 2026 年 3 月 18 日外汇局官网查询到的人民币兑换美元中间价 6.8909 折算为等值美元），注册资本保持不变；摩洛哥子公司投资金额由原 500 万美元增加至 5000 万元人民币，注册资本由原 500 万美元变更为 9000 欧元。

为完成上述投资，公司拟使用境内自有资金 5000 万元人民币，以股东投资款名义对新加坡子公司 Willstar Capital Group Holdings Pte. Ltd. 进行增资；再由该新加坡子公司以股东投资款名义，将上述资金注资至摩洛哥子公司。资金用途为摩洛哥子公司在摩洛哥穆罕默德六世丹吉尔科技城内购买土地，并在该地块上投资建设成品仓库及配套设施。

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十六次会议决议》

(二) 《中维化纤股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相

关事项的独立意见》

（三）《中维化纤股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

中维化纤股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日