

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘文成
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2025年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行总结，并提出2026年生产经营计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2025 年的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2026 年公司发展方向及工作进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统具体指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年财务进行决算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司<2026 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年财务进行预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（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：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年年度审计的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

公司董事会发布了关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于公司及子公司向中国银行股份有限公司泗阳支行等金融机构申请授信由泗阳县三联融资担保有限公司提供担保江苏泗绢集团有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为了优化公司信贷结构，公司及子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司、泗阳苏豪纺织有限公司共同拟向中国银行股份有限公司泗阳支行等金融机构申请不超过 5000 万元的授信业务，该业务由泗阳县三联融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时，拟以控股股东江苏泗绢集团有限公司在江苏泗阳农村商业银行股份有限公司所持有的股份 2639 万股及本公司部分存货作为抵押物为上述业务提供反担保，质押期限为五年，具体金融机构名称及担保日期以签订合同为准。

2. 回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获利的交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

1.议案内容：

新公司法要求及因部分董事辞职，现有董事人数低于《公司章程》约定的董事会定员标准。根据《公司法》相关规定，为保障董事会正常履职，消除决策合规风险，现决定修改公司章程。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为促进公司进一步发展，满足日益增长的市场需求，根据公司整体规划，公司设立全资子公司江苏苏丝丝润科技有限公司，注册地为江苏宿迁市泗阳经济开发区淮海东路北侧、太湖路东侧办公楼，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；产业用纺织制成品生产；针纺织品及原料销售；进出口代理；货物进出口；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纺织、服装及家庭用品批发；产业用纺织品制成品销售；产业用纺织制成品制造（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-46,084,931.38 元，公司实收股本为 106,000,000 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司提请于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十五) 审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》(公告编号：2026-016)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事刘文成、王亚、苏伟、陈松、何道明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2026年4月22日