

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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4月21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：金呢股份二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以传达方式发出
5. 会议主持人：董事长陆平
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度董事会工作报告予

以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规的规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《江苏金呢工程织物股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于继续聘请天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，现予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年12月31日的未分配利润为137,328,188.57元，公司拟以总股本89,463,500股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.18元（含税），共计派送税前现金10,556,693.00元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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《关于公司2026年计划向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展所需，保障公司战略目标的顺利实施，公司2026年计划向银行申请贷款总额15000万元，作为公司流动资金贷款，贷款利率、贷款金额以实际签订的贷款合同或协议为准。公司贷款由法定代表人陆平、倪天闻夫妇、董事、总经理陆剑峰提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

因公司纯受益，董事陆平、陆剑峰对公司的无偿担保无需按照关联交易的方式审议。

3.议案表决结果：同意5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2026年计划购置原辅材料的议案》

1.议案内容：

根据经营发展所需，保障公司战略目标及生产销售的顺利实施，公司2026年计划采购原辅材料总额8000万元，最终金额以实际发生为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

因公司整体战略规划的需要，进一步优化现有资源配置，降低管理成本，拟注销子公司南通金呢悦晟印务有限公司

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司退休人员留用的议案》

1.议案内容：

2025 年公司已达到法定退休年龄的人员一分厂 32 人，二分厂 7 人，总经办 9 人，以上人员公司拟留用。

2.回避表决情况：

董事陆平和陈平属于公司拟留用的已达到法定退休年龄的人员，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十二) 审议通过《关于召开 2025 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，提请公司于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会，关于股东会的具体情况详见股东会通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

江苏金呢工程织物股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日