

## 江苏联发纺织股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2026年4月11日以邮件通知方式发出,会议于2026年4月22日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中现场出席董事5名,董事孔令国、江波、于银军、唐鹏飞以通讯表决方式出席会议),公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

### 一、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

### 二、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

2025年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东会的决议和授权,认真执行股东会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2025年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### 三、关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权。一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **四、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

《公司 2025 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **五、关于公司 2026 年第一季度报告的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

《公司 2026 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **六、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **七、关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **八、关于董事会对独立董事 2025 年度独立性情况评估的议案**

审议结果：董事会以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。独

立董事陈丽花、毛志平、郁崇文回避表决。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

#### **九、关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **十、关于公司 2025 年度社会责任报告的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025 年度社会责任报告》。

#### **十一、关于为子公司提供担保的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会并以特别决议方式进行审议。

#### **十二、关于修订《公司章程》的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律及法规的规定，拟修订《公司章程》。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会并以特别决议方式进行审议。

#### **十三、关于修订《董事及高级管理人员薪酬制度》的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

修订后的《董事及高级管理人员薪酬制度》全文详见公司同日在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关制度。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会进行审议。

#### **十四、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案**

因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2026 年度董事薪酬方案》。

#### **十五、关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案**

审议结果：董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

鉴于公司董事于拥军同时担任总经理，属关联董事，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

#### **十六、关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

#### **十七、关于开展外汇套期保值业务的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **十八、关于开展商品期货期权套期保值业务的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》《开展

商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **十九、关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **二十、关于聘任公司高级管理人员的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

#### **二十一、关于召开 2025 年度股东会的议案**

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

公司决定于 2026 年 5 月 14 日 14:00 召开 2025 年度股东会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及 2026 年 4 月 24 日《证券时报》披露的相关公告。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日