

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月22日以通讯及电子邮件等方式发出，并于2026年4月27日上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月19日上午10:30在公司会议室召开2025年年度股东会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2026年4月28日