

无锡双象超纤材料股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日以电子邮件、直接送达方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2026年4月25日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

《公司2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日