

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

### 1、审议并通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 2、审议并通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 3、审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**4、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 38,034,850.43 元，母公司实现净利润 28,665,602.54 元，2025 年度母公司不提法定盈余公积。截至报告期末，合并报表未分配利润为-2,004,032,600.99 元，母公司未分配利润为-2,763,454,161.74 元。

根据公司实际经营发展和现金状况，为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**5、审议并通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、审议并通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**8、审议并通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**9、审议并通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**10、审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**11、审议并通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**12、审议并通过了《关于 2025 年环境、社会、治理（ESG）报告的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**13、逐项审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行修订。

**13.1、《关于修订<防止大股东及关联方占用资金制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**13.2、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**13.3、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.4、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.5、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.6、《关于修订<控股股东重大信息书面问询制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.7、《关于修订<内部信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.8、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.9、《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.10、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.11、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：上述具体制度全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**14、审议并通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。**

14.1、《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事郭麾、赵忠琦、陈立洲、赵婷、毛小庞、乔国银回避表决。

14.2、《关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事赵德军、田明、曹义东回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

议案 14 需提交公司 2025 年度股东会审议。

备注：公司董事 2025 年年度薪酬情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》相关内容，2026 年薪酬方案详见《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**15、审议并通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

备注：公司高级管理人员 2025 年年度薪酬情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》相关内容，2026 年薪酬方案详见《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**16、审议并通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会决定于 2026 年 5 月 21 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2025 年度股东会。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日